

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	337,181,000	336,446,329	734,671	
	借入金利息補助金収入	231,000	232,404	△1,404	
	経常経費寄附金収入	10,520,000	11,778,269	△1,258,269	
	受取利息配当金収入	18,000	13,350	4,650	
	その他の収入	4,107,000	3,892,361	214,639	
	事業活動収入計(1)	352,057,000	352,362,713	△305,713	
支出	人件費支出	214,125,000	208,354,736	5,770,264	
	事業費支出	68,217,000	67,629,884	587,116	
	事務費支出	26,332,000	25,309,241	1,022,759	
	支払利息支出	521,000	520,732	268	
	その他の支出	3,454,000	3,030,743	423,257	
	事業活動支出計(2)	312,649,000	304,845,336	7,803,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,408,000	47,517,377	△8,109,377	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,103,000	4,103,100	△100	
	施設整備等収入計(4)	4,103,000	4,103,100	△100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,172,000	7,172,000	0	
固定資産取得支出	3,967,000	4,761,615	△794,615		
施設整備等支出計(5)	11,139,000	11,933,615	△794,615		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,036,000	△7,830,515	794,515	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	30,618,000	31,182,000	△564,000	
その他の活動支出計(8)	30,618,000	31,182,000	△564,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,618,000	△31,182,000	564,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,754,000	8,504,862	△6,750,862	
前期末支払資金残高(12)			102,405,884	△102,405,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,754,000	110,910,746	△109,156,746	