

## 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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           | 349,643,900 | 362,059,540 | -12,415,640 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 90,000      | 90,096      | -96         |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 1,750,000   | 2,494,632   | -744,632    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 2,000       | 52,636      | -50,636     |    |
|                                 | その他の収入             | 4,970,000   | 5,254,379   | -284,379    |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）         | 356,455,900 | 369,951,283 | -13,495,383 |    |
|                                 | 支出                 |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出              | 220,400,730 | 215,830,882 | 4,569,848   |    |
|                                 | 事業費支出              | 61,474,980  | 57,289,665  | 4,185,315   |    |
| 事務費支出                           | 34,987,000         | 32,608,178  | 2,378,822   |             |    |
| 支払利息支出                          | 100,000            | 90,096      | 9,904       |             |    |
| その他の支出                          | 3,790,000          | 3,542,570   | 247,430     |             |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 150,000            | 146,578     | 3,422       |             |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 320,902,710        | 309,507,969 | 11,394,741  |             |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 35,553,190         | 60,443,314  | -24,890,124 |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 955,000     | 955,000     | 0           |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |             | 10,000      | -10,000     |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 955,000     | 965,000     | -10,000     |    |
|                                 | 支出                 |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 5,076,000   | 5,076,000   | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 4,470,000   | 4,059,460   | 410,540     |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出        |             | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出     | 1,980,000   | 1,863,977   | 116,023     |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 11,526,000         | 10,999,437  | 526,563     |             |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -10,571,000        | -10,034,437 | -536,563    |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |             |             |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           |             | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の活動による収入        |             | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 支出                 |             |             |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出    |             | 0           | 0           |    |
| 長期貸付金支出                         |                    | 0           | 0           |             |    |
| 投資有価証券取得支出                      |                    | 0           | 0           |             |    |
| 積立資産支出                          | 79,000,000         | 79,000,000  | 0           |             |    |
| その他の活動による支出                     |                    | 0           | 0           |             |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 79,000,000         | 79,000,000  | 0           |             |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -79,000,000        | -79,000,000 | 0           |             |    |
| 予備費支出（10）                       |                    |             | 0           |             |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -54,017,810        | -28,591,123 | -25,426,687 |             |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 99,432,198         | 99,432,198  | 0           |             |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 45,414,388         | 70,841,075  | -25,426,687 |             |    |