

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		