

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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	386,290,000	393,982,029	-7,692,029	
	借入金利息補助金収入	75,000	79,944	-4,944	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	2,042,582	-742,582	
	受取利息配当金収入	1,500	15,582	-14,082	
	その他の収入	3,400,000	5,058,248	-1,658,248	
	事業活動収入計（1）	391,066,500	401,178,385	-10,111,885	
	支出				
	人件費支出	238,388,000	234,134,144	4,253,856	
	事業費支出	67,787,000	62,653,638	5,133,362	
事務費支出	37,775,000	32,957,002	4,817,998		
支払利息支出	100,000	79,944	20,056		
その他の支出	3,860,000	3,626,956	233,044		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	347,910,000	333,451,684	14,458,316		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,156,500	67,726,701	-24,570,201		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	400,000	400,000	0	
	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	183,530,000	179,684,932	3,845,068	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	100,000	0	100,000		
施設整備等支出計（5）	188,706,000	184,760,932	3,945,068		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-188,306,000	-184,360,932	-3,945,068		
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	
	役員等長期借入金収入		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	177,098,000	177,148,932	-50,932	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	177,098,000	177,148,932	-50,932	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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	50,155,000	49,832,107	322,893		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	50,155,000	49,832,107	322,893		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	126,943,000	127,316,825	-373,825		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,206,500	10,682,594	-28,889,094		
前期末支払資金残高（12）	70,841,075	70,841,075	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	52,634,575	81,523,669	-28,889,094		