

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	122,065,000	122,882,718	-817,718	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	9,000,000	7,780,003	1,219,997	
	受取利息配当金収入	14,000	3,712	10,288	
	その他の収入	2,450,000	2,449,671	329	
	事業活動収入計（1）	133,529,000	133,116,104	412,896	
	支出				
	人件費支出	85,300,000	84,826,838	473,162	
	事業費支出	24,470,000	25,842,680	-1,372,680	
事務費支出	8,220,000	7,634,191	585,809		
その他の支出	1,600,000	1,499,609	100,391		
事業活動支出計（2）	119,590,000	119,803,318	-213,318		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,939,000	13,312,786	626,214		
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		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	970,000	741,031	228,969	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	970,000	741,031	228,969		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-970,000	-741,031	-228,969		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	2,700,000	3,611,320	-911,320	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,700,000	3,611,320	-911,320	
	支出				
積立資産支出	81,200,000	87,806,480	-6,606,480		
その他の活動支出計（8）	81,200,000	87,806,480	-6,606,480		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-78,500,000	-84,195,160	5,695,160		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-65,531,000	-71,623,405	6,092,405		
前期末支払資金残高（12）	107,520,643	107,520,643	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,989,643	35,897,238	6,092,405		