

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	115,280,000	134,218,633	-18,938,633	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	1,937,271	1,562,729	
	受取利息配当金収入	14,000	1,314	12,686	
	その他の収入	1,900,000	1,848,678	51,322	
	事業活動収入計（1）	120,694,000	138,005,896	-17,311,896	
	支出				
	人件費支出	95,370,000	91,355,362	4,014,638	
	事業費支出	28,460,000	26,066,459	2,393,541	
	事務費支出	7,470,000	7,419,347	50,653	
その他の支出	1,550,000	1,502,750	47,250		
事業活動支出計（2）	132,850,000	126,343,918	6,506,082		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,156,000	11,661,978	-23,817,978		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,760,000	2,900,000	1,860,000	
	施設整備等収入計（4）	4,760,000	2,900,000	1,860,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,470,000	0	7,470,000	
固定資産取得支出		6,074,844	-6,074,844		
施設整備等支出計（5）	7,470,000	6,074,844	1,395,156		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,710,000	-3,174,844	464,844		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,200,000	333,000	5,867,000	
	その他の活動収入計（7）	6,200,000	333,000	5,867,000	
	支出				
	積立資産支出	6,200,000	5,916,000	284,000	
その他の活動支出計（8）	6,200,000	5,916,000	284,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,583,000	5,583,000		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,866,000	2,904,134	-17,770,134		
前期末支払資金残高（12）	36,160,000	35,897,238	262,762		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,294,000	38,801,372	-17,507,372		