

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	322,175,000	327,518,972	-5,343,972	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,810,000	3,144,871	-334,871	
	受取利息配当金収入	5,000	3,871	1,129	
	その他の収入	8,185,000	8,520,273	-335,273	
	事業活動収入計（1）	333,175,000	339,187,987	-6,012,987	
	支出				
	人件費支出	202,200,000	203,378,314	-1,178,314	
	事業費支出	65,307,000	68,926,231	-3,619,231	
事務費支出	41,142,000	42,838,750	-1,696,750		
支払利息支出	284,000	283,668	332		
その他の支出	3,380,000	3,432,257	-52,257		
事業活動支出計（2）	312,313,000	318,859,220	-6,546,220		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,862,000	20,328,767	533,233		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	9,480,000	9,480,000	0	
	固定資産取得支出	920,000	646,963	273,037	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	10,400,000	10,126,963	273,037		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,400,000	-10,126,963	-273,037		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	75,479	-75,479	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	75,479	-75,479	
	支出				
	積立資産支出	8,700,000	8,684,080	15,920	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	8,700,000	8,684,080	15,920		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,700,000	-8,608,601	-91,399		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,162,000	1,593,203	168,797		
前期末支払資金残高（12）	44,488,000	44,489,175	-1,175		
当期末支払資金残高（11）+（12）	46,250,000	46,082,378	167,622		