

法人単位資金収支計算書

(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	206,370,000	206,350,427	19,573	
	借入金利息補助金収入	270,000	261,837	8,163	
	経常経費寄附金収入	2,830,000	2,821,465	8,535	
	受取利息配当金収入	1,000	790	210	
	その他の収入	1,788,000	1,779,094	8,906	
	事業活動収入計(1)	211,259,000	211,213,613	45,387	
	支出				
	人件費支出	137,879,000	137,871,237	7,763	
	事業費支出	52,192,000	48,829,662	3,362,338	
事務費支出	17,326,000	16,663,368	662,632		
支払利息支出	489,000	488,637	363		
その他の支出	1,570,000	1,564,250	5,750		
事業活動支出計(2)	209,456,000	205,417,154	4,038,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,803,000	5,796,459	△3,993,459		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,510,000	6,502,500	7,500	
	施設整備等収入計(4)	6,510,000	6,502,500	7,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,362,500	9,362,500	0	
固定資産取得支出	4,169,000	4,168,504	496		
施設整備等支出計(5)	13,531,500	13,531,004	496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,021,500	△7,028,504	7,004		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	320,000	319,200	800	
	その他の活動収入計(7)	320,000	319,200	800	
	支出				
	その他の活動による支出	1,217,000	1,199,000	18,000	
その他の活動支出計(8)	1,217,000	1,199,000	18,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△897,000	△879,800	△17,200		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,115,500	△2,111,845	△4,003,655		
前期末支払資金残高(12)	39,626,944	39,626,944	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,511,444	37,515,099	△4,003,655		