

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	215,568,000	215,565,803	2,197	
	生計困窮者に対する相談事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	206,000	205,200	800	
	経常経費寄附金収入	2,443,000	2,309,565	133,435	
	受取利息配当金収入	1,000	710	290	
	その他の収入	1,788,000	1,776,400	11,600	
	事業活動収入計 (1)	220,306,000	219,857,678	448,322	
	支出				
	人件費支出	144,813,000	144,810,197	2,803	
事業費支出	47,665,000	47,494,110	170,890		
事務費支出	15,860,000	15,477,830	382,170		
生計困窮者に対する相談事業支出	300,000	0	300,000		
支払利息支出	411,000	410,400	600		
その他の支出	1,611,000	1,592,200	18,800		
事業活動支出計 (2)	210,660,000	209,784,737	875,263		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,646,000	10,072,941	△426,941		
施設整備等による収支	収入				
	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	4,210,000	4,210,000	0	
	固定資産取得支出	1,459,000	1,458,350	650	
施設整備等支出計 (5)	5,669,000	5,668,350	650		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,669,000	△5,668,350	△650		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	1,477,000	1,476,700	300		
その他の活動支出計 (8)	5,477,000	5,476,700	300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,977,000	△3,976,700	△300		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	427,891	△427,891		
前期末支払資金残高 (12)	37,515,099	37,515,099	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,515,099	37,942,990	△427,891		