

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	168,723,000	168,775,920	△ 52,920	
	経常経費寄附金収入	760,000	933,557	△ 173,557	
	受取利息配当金収入	33,000	27,675	5,325	
	その他の収入	4,255,000	4,365,383	△ 110,383	
	事業活動収入計(1)	173,771,000	174,102,535	△ 331,535	
	支出				
	人件費支出	110,705,000	112,850,099	△ 2,145,099	
	事業費支出	24,923,000	25,200,862	△ 277,862	
	事務費支出	8,475,000	8,925,723	△ 450,723	
支払利息支出	272,000	271,576	424		
その他の支出	30,000	48,817	△ 18,817		
事業活動支出計(2)	144,405,000	147,297,077	△ 2,892,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,366,000	26,805,458	2,560,542		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,080,000	2,080,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,080,000	2,080,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
固定資産取得支出	7,324,000	4,808,360	2,515,640		
施設整備等支出計(5)	8,824,000	6,308,360	2,515,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,744,000	△ 4,228,360	△ 2,515,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,184,000	1,219,856	△ 35,856	
	その他の活動による収入		280,714	△ 280,714	
	その他の活動収入計(7)	1,184,000	1,500,570	△ 316,570	
	支出				
	積立資産支出	20,960,000	20,944,668	15,332	
	その他の活動による支出	20,000	19,860	140	
その他の活動支出計(8)	20,980,000	20,964,528	15,472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,796,000	△ 19,463,958	△ 332,042		
予備費支出(10)	10,000	—	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,816,000	3,113,140	△ 297,140		
前期末支払資金残高(12)	33,500,092	33,500,092	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,316,092	36,613,232	△ 297,140		