

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	371,837,000	369,059,748	2,777,252	
		経常経費寄附金収入	18,558,000	18,341,074	216,926	
		受取利息配当金収入	28,000	9,259	18,741	
		その他の収入	10,238,000	9,909,030	328,970	
	事業活動収入計 (1)		400,661,000	397,319,111	3,341,889	
	支出	人件費支出	255,839,000	252,914,129	2,924,871	
事業費支出		76,143,000	72,638,238	3,504,762		
事務費支出		34,724,000	29,404,025	5,319,975		
事業活動支出計 (2)		366,706,000	354,956,392	11,749,608		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		33,955,000	42,362,719	△ 8,407,719		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,761,000	2,759,600	1,400	
		固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		2,801,000	2,799,600	1,400	
	支出	固定資産取得支出	8,819,000	8,291,111	527,889	
		施設整備等支出計 (5)		8,819,000	8,291,111	527,889
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,018,000	△ 5,491,511	△ 526,489		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,935,000	6,097,066	3,837,934	
		その他の活動による収入	11,000	10,590	410	
		その他の活動収入計 (7)		9,946,000	6,107,656	3,838,344
	支出	積立資産支出	37,872,000	37,829,150	42,850	
		その他の活動による支出	11,000	10,360	640	
		その他の活動支出計 (8)		37,883,000	37,839,510	43,490
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 27,937,000	△ 31,731,854	3,794,854		
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	5,139,354	△ 5,139,354		
前期末支払資金残高 (12)		87,747,273	87,747,273	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		87,747,273	92,886,627	△ 5,139,354		