

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	197,726,000	197,714,068	11,932	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,466,000	1,465,811	189	
	受取利息配当金収入	9,000	8,027	973	
	その他の収入	941,000	936,560	4,440	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	200,142,000	200,124,466	17,534	
	支出				
	人件費支出	128,188,000	127,997,021	190,979	
	事業費支出	39,787,000	38,981,353	805,647	
	事務費支出	13,636,000	13,390,981	245,019	
	利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	181,611,000	180,369,355	1,241,645		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,531,000	19,755,111	-1,224,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	672,000	672,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	672,000	672,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,752,000	3,749,248	2,752	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,752,000	3,749,248	2,752		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,080,000	-3,077,248	-2,752		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	21,095,000	21,094,662	338		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	21,095,000	21,094,662	338		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,095,000	-21,094,662	-338		
予備費支出（10）	270,000		270,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,914,000	-4,416,799	-1,497,201		
前期末支払資金残高（12）	55,033,801	55,033,801	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	49,119,801	50,617,002	-1,497,201		