

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	211,967,500	213,382,928	-1,415,428	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,460,000	1,418,262	41,738	
	受取利息配当金収入	171,500	150,001	21,499	
	その他の収入	2,157,000	2,274,051	-117,051	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	215,756,000	217,225,242	-1,469,242	
	支出				
	人件費支出	133,882,990	132,745,310	1,137,680	
	事業費支出	32,192,150	28,095,136	4,097,014	
	事務費支出	11,589,500	9,581,527	2,007,973	
	支払利息支出	186,240	186,240	0	
その他の支出	2,350,000	2,153,755	196,245		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	180,200,880	172,761,968	7,438,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,555,120	44,463,274	-8,908,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	40,000	53,210	-13,210	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	40,000	53,210	-13,210	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,330,000	4,330,000	0	
	固定資産取得支出	3,230,000	2,816,920	413,080	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,560,000	7,146,920	413,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,520,000	-7,093,710	-426,290		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	225,148	-225,148	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,525,148	-225,148	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動による支出	881,830	881,830	0	
	その他の活動支出計(8)	37,181,830	37,181,830	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,881,830	-35,656,682	-225,148		
予備費支出(10)	1,171,120	0	1,171,120		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,017,830	1,712,882	-10,730,712		
前期末支払資金残高(12)	62,188,398	71,198,364	-9,009,966		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,170,568	72,911,246	-19,740,678		