

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	290,775,254	294,286,061	-3,510,807	
	経常経費寄附金収入	2,438,173	2,416,673	21,500	
	受取利息配当金収入	503,005	514,255	-11,250	
	その他の収入	5,345,043	5,745,103	-400,060	
	流動資産評価益等による資金増加額	400	6,200	-5,800	
	事業活動収入計（1）	299,061,875	302,968,292	-3,906,417	
事業活動による支出	人件費支出	196,903,866	196,370,011	533,855	
	事業費支出	62,149,438	61,349,774	799,664	
	事務費支出	19,592,588	19,710,036	-117,448	
	事業活動支出計（2）	278,645,892	277,429,821	1,216,071	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,415,983	25,538,471	-5,122,488	
設備整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	5,800	-5,800	
	施設整備等収入計（4）	0	5,800	-5,800	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,566,440	4,576,440	-10,000	
設備整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	14,005,800	-14,005,800	
	施設整備等支出計（5）	4,566,440	18,582,240	-14,015,800	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,566,440	-18,576,440	14,010,000	
他の活動による収入	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	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による収入	1,716,062	0	1,716,062	
	その他の活動収入計（7）	2,716,062	0	2,716,062	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	2,000,000	
他の活動による支出	その他の活動による支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動支出計（8）	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-283,938	0	-283,938	
	予備費支出（10）	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,565,605	6,962,031	8,603,574	
	前期末支払資金残高（12）	49,423,110	0	49,423,110	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	64,988,715	6,962,031	58,026,684	