

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	児童福祉事業収入	297,757,202	297,757,202	0	
	経常経費寄附金収入	14,315,937	14,315,937	0	
	受取利息配当金収入	506,315	506,315	0	
	その他の収入	5,232,909	5,232,909	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	900	900	0	
	事業活動収入計（1）	317,813,263	317,813,263	0	
	人件費支出	205,761,964	205,761,964	0	
	事業費支出	61,560,473	57,288,655	4,271,818	
	事務費支出	25,742,389	25,747,103	-4,714	
	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）	293,064,826	288,797,722	4,267,104		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,748,437	29,015,541	-4,267,104		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	54,070	-54,070	
	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）	0	54,070	-54,070	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	2,435,400	-2,435,400	
その他の施設整備等による支出	0	17,500,000	-17,500,000		
施設整備等支出計（5）	0	19,935,400	-19,935,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-19,881,330	19,881,330		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,830,040	0	2,830,040	
	その他の活動収入計（7）	2,830,040	0	2,830,040	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	長期立替金支出	120,000	1,149,002	-1,029,002	
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
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）	3,120,000	3,149,002	-29,002		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-289,960	-3,149,002	2,859,042		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,458,477	5,985,209	18,473,268		
前期末支払資金残高（12）		54,385,141	-54,385,141		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,458,477	60,370,350	-35,911,873		