

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	118,155,941	147,789,498	-29,633,557	
	借入金利息補助金収入		109,000	-109,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	90,000	160,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,229	4,771	
	その他の収入	1,200,000	1,850,146	-650,146	
	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）	119,615,941	149,843,873	-30,227,932	
	支出				
	人件費支出	94,631,037	93,035,379	1,595,658	
事業費支出	18,715,453	23,238,501	-4,523,048		
事務費支出	14,224,635	8,434,903	5,789,732		
支払利息支出		91,220	-91,220		
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）	127,571,125	124,800,003	2,771,122		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,955,184	25,043,870	-32,999,054		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	0	7,000,000	
	固定資産取得支出	770,000	2,245,000	-1,475,000	
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）	7,770,000	2,245,000	5,525,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,770,000	-2,245,000	-5,525,000		
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	
	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		7,112,689	-7,112,689	
	その他の活動収入計（7）	0	7,112,689	-7,112,689	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	0	500,000	
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		0	0		
その他の活動による支出	4,000,000	3,445,970	554,030		
その他の活動支出計（8）	4,500,000	3,445,970	1,054,030		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,500,000	3,666,719	-8,166,719		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,225,184	26,465,589	-46,690,773		
前期末支払資金残高（12）	72,616,604	72,616,604	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	52,391,420	99,082,193	-46,690,773		