

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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	132,761,932	135,576,134	-2,814,202	
	借入金利息補助金収入		22,000	-22,000	
	経常経費寄附金収入	180,000	172,600	7,400	
	受取利息配当金収入	5,000	2,635	2,365	
	その他の収入	1,217,700	1,227,506	-9,806	
	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）	134,164,632	137,000,875	-2,836,243		
支出	人件費支出	103,741,593	102,633,888	1,107,705	
	事業費支出	16,089,329	15,372,354	716,975	
	事務費支出	10,726,670	9,110,569	1,616,101	
	支払利息支出	400,000	367,504	32,496	
	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）	130,957,592	127,484,315	3,473,277	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,207,040	9,516,560	-6,309,520		
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	12,020,000	12,020,000	0	
	固定資産取得支出	1,204,676	1,204,676	0	
	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	996,300	996,300	0	
	施設整備等支出計（5）	14,220,976	14,220,976	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,220,976	-14,220,976	0		
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	500,000	0	500,000	
	役員等長期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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	500,000	0	500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	0	-500,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,513,936	-4,704,416	-6,809,520		
前期末支払資金残高（12）	98,481,676	99,082,193	-600,517		
当期末支払資金残高（11）+（12）	86,967,740	94,377,777	-7,410,037		