

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	761,370,000	773,031,876	-11,661,876	
	経常経費寄附金収入	3,630,000	4,195,418	-565,418	
	受取利息配当金収入	131,000	103,479	27,521	
	その他の収入	19,073,000	16,455,050	2,617,950	
	事業活動収入計（1）	784,204,000	793,785,823	-9,581,823	
	支出				
	人件費支出	520,367,000	502,649,906	17,717,094	
	事業費支出	99,218,000	89,576,344	9,641,656	
	事務費支出	65,526,000	58,782,619	6,743,381	
その他の支出	3,460,000	3,260,296	199,704		
事業活動支出計（2）	688,571,000	654,269,165	34,301,835		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	95,633,000	139,516,658	-43,883,658		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,015,250	-3,015,250	
	設備資金借入金収入		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	3,015,250	-3,015,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,090,000	1,090,000	0	
	固定資産取得支出	6,330,000	5,974,139	355,861	
	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）	7,420,000	7,064,139	355,861		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,420,000	-4,048,889	-3,371,111		
他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	200,000	15,000	185,000	
	積立資産取崩収入	12,422,000	6,449,480	5,972,520	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,622,000	6,464,480	6,157,520	
	支出				
	積立資産支出	99,290,000	140,279,816	-40,989,816	
	その他の活動による支出	300,000	0	300,000	
その他の活動支出計（8）	99,590,000	140,279,816	-40,689,816		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-86,968,000	-133,815,336	46,847,336		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	245,000	1,652,433	-1,407,433		
前期末支払資金残高（12）	172,715,118	172,681,686	33,432		
当期末支払資金残高（11）+（12）	172,960,118	174,334,119	-1,374,001		