

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	94,356,000	92,933,257	1,422,743		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,404,301	△ 404,301		
	受取利息配当金収入		154	△ 154		
	その他の収入	760,000	920,936	△ 160,936		
	事業活動収入計(1)	97,116,000	96,258,648	857,352		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	57,640,000	62,586,322	△ 4,946,322		
	事業費支出	19,225,000	20,504,078	△ 1,279,078		
	事務費支出	8,376,000	10,226,096	△ 1,850,096		
	支払利息支出	1,050,000	995,359	54,641		
	事業活動支出計(2)	86,291,000	94,311,855	△ 8,020,855		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,825,000	1,946,793	8,878,207		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,230,000	2,511,666	△ 1,281,666		
	施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000		
	設備資金借入金収入		609,000	△ 609,000		
		施設整備等収入計(4)	3,230,000	3,120,666	109,334	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,640,000	8,913,000	△ 1,273,000		
	固定資産取得支出	3,160,000	3,002,400	157,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	928,500	942,948	△ 14,448		
	施設整備等支出計(5)	11,728,500	12,858,348	△ 1,129,848		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,498,500	△ 9,737,682	1,239,182		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0		
	積立資産取崩収入	100,000	230,394	△ 130,394		
		その他の活動収入計(7)	16,100,000	16,230,394	△ 130,394	
	その他の活動による収支	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		3,000,000	1,000,000	2,000,000		
投資有価証券取得支出			500	△ 500		
積立資産支出		780,000	836,373	△ 56,373		
	その他の活動支出計(8)	3,780,000	1,836,873	1,943,127		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,320,000	14,393,521	△ 2,073,521		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,646,500	6,602,632	8,043,868		
	前期末支払資金残高(12)	11,290,932	11,290,932	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,937,432	17,893,564	8,043,868		