

## 法人単位資金収支計算書

(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	291,897,854	293,710,415	△ 1,812,561	
		保育事業収入	209,500,000	209,808,826	△ 308,826	
		借入金利息補助金収入	1,388,000	1,383,043	4,957	
		経常経費寄附金収入	1,640,000	1,485,190	154,810	
		受取利息配当金収入	23,000	8,183	14,817	
		その他の収入	5,380,000	5,239,176	140,824	
	事業活動収入計 (1)		509,828,854	511,634,833	△ 1,805,979	
	支出	人件費支出	314,360,000	314,804,884	△ 444,884	
		事業費支出	88,415,000	90,140,646	△ 1,725,646	
		事務費支出	70,919,000	69,336,242	1,582,758	
支払利息支出		1,415,000	1,401,354	13,646		
その他の支出		2,810,000	2,800,642	9,358		
事業活動支出計 (2)		477,919,000	478,483,768	△ 564,768		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		31,909,854	33,151,065	△ 1,241,211		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,510,000	11,166,000	1,344,000	
		固定資産売却収入	0	193,374	△ 193,374	
		施設整備等収入計 (4)	12,510,000	11,359,374	1,150,626	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,432,000	17,432,000	0	
		固定資産取得支出	10,088,760	7,854,535	2,234,225	
		施設整備等支出計 (5)	27,520,760	25,286,535	2,234,225	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,010,760	△ 13,927,161	△ 1,083,599		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
	支出	その他の活動による支出	0	590,330	△ 590,330	
		その他の活動支出計 (8)	45,000,000	45,590,330	△ 590,330	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 45,000,000	△ 45,590,330	590,330	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,100,906	△ 26,366,426	△ 1,734,480		
前期末支払資金残高 (12)		120,027,275	120,027,275	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		91,926,369	93,660,849	△ 1,734,480		