

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

第1号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 児童福祉事業収入 | 322,772,964 | 345,980,166 | 23,207,202 | |
| | 入 | 借入金利息補助金収入 | 179,265 | 179,265 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,100,000 | 1,543,703 | 443,703 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,600 | 113 | -2,487 | |
| | | その他の収入 | 2,216,000 | 2,264,631 | 48,631 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 326,270,829 | 349,967,878 | 23,697,049 | |
| | 支 | 出 | 人件費支出 | 176,679,303 | 174,352,225 | 2,327,078 |
| | | 事業費支出 | 82,944,210 | 77,284,877 | 5,659,333 | |
| | | 事務費支出 | 43,068,080 | 41,533,738 | 1,534,342 | |
| | | 支払利息支出 | 179,265 | 179,265 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 302,870,858 | 293,350,105 | 9,520,753 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 23,399,971 | 56,617,773 | 33,217,802 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | |
| | 入 | 固定資産売却収入 | 0 | 119,880 | 119,880 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,750,000 | 3,869,880 | 119,880 | |
| | 支 | 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 4,000,000 | 2,848,730 | 1,151,270 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 11,500,000 | 10,348,730 | 1,151,270 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -7,750,000 | -6,478,850 | 1,271,150 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 600,000 | 941,981 | 341,981 | |
| | 入 | その他の活動による収入計(7) | 600,000 | 941,981 | 341,981 | |
| | | 積立資産支出 | 600,000 | 37,308,661 | -36,708,661 | |
| | 支 | 出 | その他の活動支出計(8) | 600,000 | 37,308,661 | -36,708,661 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | -36,366,680 | -36,366,680 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 15,649,971 | 13,772,243 | -1,877,728 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 72,460,661 | 76,448,760 | 3,988,099 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 88,110,632 | 90,221,003 | 2,110,371 | | |