

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

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	収入	児童福祉事業収入	367,309,962	372,258,390	4,948,428
		借入金利息補助金収入	158,175	158,175	0
		経常経費寄附金収入	1,100,000	2,018,533	918,533
		受取利息配当金収入	2,600	117	-2,483
		その他の収入	2,268,800	2,464,397	195,597
	事業活動収入計(1)		370,839,537	376,899,612	6,060,075
	支出	人件費支出	190,356,618	193,766,381	-3,409,763
		事業費支出	87,629,455	81,989,435	5,640,020
		事務費支出	134,331,624	121,578,454	12,753,170
		その他の支出	0	244,393	-244,393
支払利息支出		158,175	158,175	0	
事業活動支出計(2)		412,475,872	397,736,838	14,739,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-41,636,335	-20,837,226	20,799,109	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,750,000	3,750,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,750,000	3,750,000	0
	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	3,000,000	2,297,800	702,200
		施設整備等支出計(5)	10,500,000	9,797,800	702,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,750,000	-6,047,800	702,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	76,680,000	76,894,610	214,610
		その他の活動による収入計(7)	76,680,000	76,894,610	214,610
	支出	積立資産支出	0	43,184,439	-43,184,439
		その他の活動支出計(8)	0	43,184,439	-43,184,439
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,680,000	33,710,171	-42,969,829
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,293,665	6,825,145	-21,468,520	
前期末支払資金残高(12)		95,777,749	90,221,003	-5,556,746	
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,071,414	97,046,148	-27,025,266	