

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	収入			
	児童福祉事業収入	542,873,000	547,004,437	4,131,437
	経常経費寄附金収入	1,975,000	1,992,184	17,184
	受取利息配当金収入	430,000	431,279	1,279
	その他の収入	2,375,000	2,390,502	15,502
	事業活動収入計(1)	547,653,000	551,818,402	4,165,402
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	432,178,000	431,320,653	857,347
	事業費支出	52,761,000	51,295,858	1,465,142
	事務費支出	29,172,000	29,382,974	△210,974
	その他の支出	1,600,000	1,541,650	58,350
	事業活動支出計(2)	515,711,000	513,541,135	2,169,865
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,942,000	38,277,267	6,335,267
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,400,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
	固定資産取得支出	5,600,000	3,530,000	2,070,000
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,008,000	2,007,504	496
	施設整備等支出計(5)	12,408,000	10,337,504	2,070,496
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,008,000	△7,937,504	2,070,496
その他の活動による収入	収入			
	積立資産取崩収入	90,000	89,753	△247
	その他の活動による収入計(7)	90,000	89,753	△247
	支出			
	積立資産支出	15,924,000	23,923,597	△7,999,597
	その他の活動支出計(8)	15,924,000	23,923,597	△7,999,597
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,834,000	△23,833,844	△7,999,844
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,100,000	6,505,919	405,919
前期末支払資金残高(12)		105,921,242	105,921,242	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,021,242	112,427,161	405,919