

平成 29 年度 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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	234,046,418	234,240,658	194,240	
	経常経費寄附金収入	570,000	548,066	21,934	
	受取利息配当金収入	6,000	13,186	7,186	
	その他の収入	2,680,000	2,844,287	164,287	
	事業活動収入計 (1)	237,302,418	237,646,197	343,779	
事業活動による支出	人件費支出	135,165,303	134,003,353	1,161,950	
	事業費支出	46,450,442	42,730,544	3,719,898	
	事務費支出	15,031,668	12,916,394	2,115,274	
	支払利息支出	586,008	586,008	0	
	事業活動支出計 (2)	197,233,418	190,236,299	6,997,119	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		40,069,000	47,409,898	7,340,898	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,144,000	4,144,000	0	
	固定資産取得支出	4,730,000	4,616,376	113,624	
	施設整備等支出計 (5)	8,874,000	8,760,376	113,624	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,874,000	8,760,376	113,624	
その他の活動	積立資産取崩収入	600,000	537,043	62,957	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	537,043	62,957	
	積立資産支出	31,600,000	31,524,264	75,736	
	その他の活動による支出	250,000	249,999	1	
	その他の活動支出計 (8)	31,850,000	31,774,263	75,737	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		31,250,000	31,237,220	12,780	
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		555,000	7,412,302	7,967,302	
前期末支払資金残高 (12)		555,000	47,765,473	47,210,473	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	55,177,775	55,177,775	