

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	334,237,705	334,237,705	0	
	経常経費寄附金収入	16,449,484	16,449,484	0	
	受取利息配当金収入	30,693	30,693	0	
	その他の収入	11,736,026	11,736,026	0	
	事業活動収入計（1）	362,453,908	362,453,908	0	
	支出				
	人件費支出	238,531,082	238,531,082	0	
	事業費支出	52,545,157	52,545,157	0	
	事務費支出	42,725,154	42,725,154	0	
その他の支出	9,482,358	9,482,358	0		
事業活動支出計（2）	343,283,751	343,283,751	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,170,157	19,170,157	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,820,280	2,820,280	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,691,280	1,691,280	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	4,511,560	4,511,560	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,511,560	-4,511,560	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	732,780	732,780	0	
	その他の活動による収入	323,880	323,880	0	
	その他の活動収入計（7）	1,056,660	1,056,660	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,226,216	2,226,216	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,226,216	2,226,216	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,169,556	-1,169,556	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,489,041	13,489,041	0		
前期末支払資金残高（12）	70,424,473	70,424,473	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	83,913,514	83,913,514	0		