

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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	357,250,529	357,250,529	0	
	その他の収入	7,649,286	7,649,286	0	
	雑収入	12,153,131	12,153,131	0	
	事業活動収入計(1)	377,052,946	377,052,946	0	
	支出				
人件費支出	245,661,517	245,661,517	0		
事業費支出	58,398,829	58,398,829	0		
事務費支出	48,368,963	48,368,963	0		
その他の支出	9,276,718	9,276,718	0		
事業活動支出計(2)	361,706,027	361,706,027	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,346,919	15,346,919	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	462,000	462,000	0	
	施設整備等収入計(4)	462,000	462,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	20,085,159	20,085,159	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,691,280	1,691,280	0	
施設整備等支出計(5)	21,776,439	21,776,439	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,314,439	△ 21,314,439	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,757,620	14,757,620	0	
	拠点区分間長期借入金収入	500,000	500,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,105,288	1,105,288	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)	17,186,788	17,186,788	0	
	支出				
	積立資産支出	2,222,720	2,222,720	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,105,288	1,105,288	0	
	その他の活動による支出	△ 1,487,484	△ 1,487,484	0	
	その他の活動支出計(8)	2,840,524	2,840,524	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,346,264	14,346,264	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,378,744	8,378,744	0		
前期末支払資金残高(12)	83,913,514	83,913,514	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,292,258	92,292,258	0		