

法人単位資金収支計算書

(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	198,322,000	198,402,216	△80,216	
	保育事業収入	166,147,000	167,767,980	△1,620,980	
	経常経費寄附金収入	375,000	465,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	45,000	40,795	4,205	
	その他の収入	6,427,000	6,432,696	△5,696	
	事業活動収入計(1)	371,316,000	373,108,687	△1,792,687	
	支出				
	人件費支出	279,144,000	278,002,233	1,141,767	
	事業費支出	41,058,000	39,709,741	1,348,259	
事務費支出	15,954,000	13,512,334	2,441,666		
その他の支出	5,004,000	5,003,080	920		
事業活動支出計(2)	341,160,000	336,227,388	4,932,612		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,156,000	36,881,299	△6,725,299		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,161,000	3,945,301	215,699	
施設整備等支出計(5)	4,161,000	3,945,301	215,699		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,161,000	△3,945,301	△215,699		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	92,000	91,772	228	
	その他の活動収入計(7)	92,000	91,772	228	
	支出				
	積立資産支出	26,087,000	26,086,448	552	
その他の活動支出計(8)	26,087,000	26,086,448	552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,995,000	△25,994,676	△324		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,941,322	△6,941,322		
前期末支払資金残高(12)	97,550,284	97,550,284	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,550,284	104,491,606	△6,941,322		