

### 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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	187,055,000	188,246,033	1,191,033	
		経常経費寄附金収入	1,130,000	1,393,596	263,596	
		受取利息配当金収入	30,000	3,377	-26,623	
		その他の収入	4,174,000	4,075,639	-98,361	
		事業活動収入計(1)	192,389,000	193,718,645	1,329,645	
	支出	人件費支出	130,210,000	129,872,056	337,944	
		事業費支出	31,886,000	30,912,779	973,221	
		事務費支出	9,356,000	8,309,885	1,046,115	
		その他の支出	1,650,000	1,564,940	85,060	
		事業活動支出計(2)	173,102,000	170,659,660	2,442,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,287,000	23,058,985	3,771,985		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	870,000	873,000	3,000	
		施設整備等収入計(4)	870,000	873,000	3,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
		固定資産取得支出	1,612,000	1,611,252	748	
		長期未払金支出	119,000	118,800	200	
		施設整備等支出計(5)	2,981,000	2,980,052	948	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,111,000	-2,107,052	3,948		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,987,000	2,986,808	-192	
		その他の活動による収入	91,000	90,084	-916	
		その他の活動収入計(7)	3,078,000	3,076,892	-1,108	
	支出	積立資産支出	19,193,000	19,192,195	805	
		その他の活動支出計(8)	19,193,000	19,192,195	805	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,115,000	-16,115,303	-303	
予備費支出(10)		1,878,000	—	1,061,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,836,630	4,836,630		
前期末支払資金残高(12)		46,393,000	46,394,080	1,080		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,393,000	51,230,710	4,837,710		

(注) 予備費支出817千円は、事務費支出370千円、固定資産取得支出447千円に充当使用した額である。