

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	194,653,000	195,921,256	1,268,256		
		経常経費寄附金収入	1,310,000	1,437,723	127,723		
		受取利息配当金収入	30,000	3,430	-26,570		
		その他の収入	2,230,000	2,223,040	-6,960		
		事業活動収入計(1)	198,223,000	199,585,449	1,362,449		
	支出	人件費支出	131,642,000	131,588,698	53,302		
		事業費支出	32,406,000	30,866,948	1,539,052		
		事務費支出	13,482,000	12,247,266	1,234,734		
		その他の支出	1,680,000	1,675,640	4,360		
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)		179,213,000	176,381,552	2,831,448			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,010,000	23,203,897	4,193,897			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		固定資産売却収入	286,000	285,170	-830		
		その他の施設整備等による収入	15,000	14,830	-170		
		施設整備等収入計(4)	2,301,000	2,300,000	-1,000		
	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	4,010,000	3,971,010	38,990		
		長期未払金支出	189,000	188,517	483		
	施設整備等支出計(5)		5,449,000	5,409,527	39,473		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,148,000	-3,109,527	38,473		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	262,000	261,519	-481	
その他の活動による収入			83,000	82,574	-426		
その他の活動収入計(7)			345,000	344,093	-907		
支出		積立資産支出	15,744,000	15,734,750	9,250		
		その他の活動支出計(8)		15,744,000	15,734,750	9,250	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,399,000	-15,390,657	8,343	
予備費支出(10)		1,786,000	—	463,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,703,713	4,703,713			
前期末支払資金残高(12)		51,230,000	51,230,710	710			
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,230,000	55,934,423	4,704,423			

(注) 予備費支出1,323千円は、人件費支出636千円、事業費支出600千円、流動資産評価損等による資金減少額3千円、固定資産取得支出31千円、長期未払金支出53千円に充当使用した額である。