

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	660,716,460	648,628,892	12,087,568	
	借入金利息補助金収入	3,881,051	3,883,198	-2,147	
	経常経費寄附金収入	8,318,000	9,862,107	-1,544,107	
	受取利息配当金収入	36,600	22,402	14,198	
	その他の収入	15,591,870	16,563,272	-971,402	
	事業活動収入計（1）	688,543,981	678,959,871	9,584,110	
支出	人件費支出	496,361,079	440,271,780	56,089,299	
	事業費支出	143,165,470	126,827,490	16,337,980	
	事務費支出	54,604,160	49,964,580	4,639,580	
	支払利息支出	4,447,506	4,181,611	265,895	
	その他の支出	6,796,000	6,014,710	781,290	
	事業活動支出計（2）	705,374,215	627,260,171	78,114,044	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-16,830,234	51,699,700	-68,529,934	
に施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	21,514,818	21,525,000	-10,182	
	施設整備等収入計（4）	21,514,818	21,525,000	-10,182	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,605,000	22,605,000	0	
固定資産取得支出	10,000,000	3,898,107	6,101,893		
施設整備等支出計（5）	32,605,000	26,503,107	6,101,893		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-11,090,182	-4,978,107	-6,112,075	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	39,000,000	40,576,060	-1,576,060	
	その他の活動収入計（7）	39,000,000	40,576,060	-1,576,060	
	支出				
	積立資産支出	65,492,000	65,087,778	404,222	
その他の活動支出計（8）	65,492,000	65,087,778	404,222		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-26,492,000	-24,511,718	-1,980,282	
予備費支出（10）		700,000		700,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-55,112,416	22,209,875	-77,322,291	
前期末支払資金残高（12）		121,276,700	121,276,700	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		66,164,284	143,486,575	-77,322,291	