

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	556,729,000	564,326,399	-7,597,399	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,560,999	-560,999	
	受取利息配当金収入	314,300	241,913	72,387	
	その他の収入	15,148,500	17,680,897	-2,532,397	
	事業活動収入計(1)	578,191,800	588,810,208	-10,618,408	
支出	人件費支出	413,735,040	410,895,843	2,839,197	
	事業費支出	74,672,000	73,618,185	1,053,815	
	事務費支出	40,087,375	28,077,697	12,009,678	
	その他の支出	4,340,000	3,743,600	596,400	
	事業活動支出計(2)	532,834,415	516,335,325	16,499,090	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,357,385	72,474,883	-27,117,498		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,383,000	2,383,000	0	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	356,485	-356,485	
	施設整備等収入計(4)	7,383,000	7,739,485	-356,485	
	支出				
固定資産取得支出	169,711,300	168,488,366	1,222,934		
施設整備等支出計(5)	169,711,300	168,488,366	1,222,934		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-162,328,300	-160,748,881	-1,579,419		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	148,000,000	135,888,000	12,112,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	148,000,000	135,888,000	12,112,000	
	支出				
積立資産支出	28,440,000	41,254,800	-12,814,800		
その他の活動支出計(8)	28,440,000	41,254,800	-12,814,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	119,560,000	94,633,200	24,926,800		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,589,085	6,359,202	-3,770,117		
前期末支払資金残高(12)	183,523,328	183,523,328	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	186,112,413	189,882,530	-3,770,117		