

### 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1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	395,923,000	396,554,463	-631,463
		経常経費寄附金収入	400,000	263,000	137,000
		受取利息配当金収入	15,000	1,355	13,645
		その他の収入	7,970,000	10,212,486	-2,242,486
		事業活動収入計(1)	404,308,000	407,031,304	-2,723,304
	支	人件費支出	258,298,000	251,746,138	6,551,862
		事業費支出	76,794,000	67,098,098	9,695,902
		事務費支出	30,300,000	24,612,336	5,687,664
		その他の支出	4,150,000	4,101,952	48,048
		事業活動支出計(2)	369,542,000	347,558,524	21,983,476
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,766,000	59,472,780	-24,706,780	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入		10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)		10,000	-10,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	26,000,000	26,000,000	
		固定資産取得支出	900,000	680,400	219,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	828,144	21,856
		その他の施設整備等による支出	30,000	29,500	500
	施設整備等支出計(5)	27,780,000	27,538,044	241,956	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,780,000	-27,528,044	-251,956	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,700,000	2,592,924	107,076
		その他の活動による収入計(7)	2,700,000	2,592,924	107,076
	支	積立資産支出	9,680,000	32,605,900	-22,925,900
		その他の活動支出計(8)	9,680,000	32,605,900	-22,925,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,980,000	-30,012,976	23,032,976
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	1,931,760	-1,925,760	
	前期末支払資金残高(12)		108,729,065	-108,729,065	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000	110,660,825	-110,654,825	