

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	437,570,000	443,094,000	-5,524,000	
	私的契約利用料収入	3,000	0	3,000	
	障害福祉サービス等事業収入	183,814,000	186,402,180	-2,588,180	
	経常経費寄附金収入	3,378,000	3,554,154	-176,154	
	受取利息配当金収入	1,752,000	1,756,137	-4,137	
	その他の収入	9,155,000	9,385,504	-230,504	
	事業活動収入計（1）	635,672,000	644,191,975	-8,519,975	
	支出				
	人件費支出	460,222,000	454,932,909	5,289,091	
事業費支出	70,899,000	66,350,600	4,548,400		
事務費支出	30,536,000	26,998,300	3,537,700		
その他の支出	6,900,000	6,686,712	213,288		
事業活動支出計（2）	568,557,000	554,968,521	13,588,479		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,115,000	89,223,454	-22,108,454		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,971,000	1,932,000	39,000	
	施設整備等寄附金収入	5,020,000	4,977,300	42,700	
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	
	施設整備等収入計（4）	7,001,000	6,909,300	91,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	13,925,000	13,622,432	302,568	
	固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000	0	5,000	
施設整備等支出計（5）	13,935,000	13,622,432	312,568		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,934,000	-6,713,132	-220,868		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,902,000	6,286,144	-384,144	
	その他の活動収入計（7）	5,902,000	6,286,144	-384,144	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	77,269,000	77,059,080	209,920	
	その他の活動支出計（8）	77,269,000	77,059,080	209,920	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-71,367,000	-70,772,936	-594,064		
予備費支出（10）	4,433,000		4,433,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,619,000	11,737,386	-27,356,386		
前期末支払資金残高（12）	113,848,017	113,848,017	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	98,229,017	125,585,403	-27,356,386		