

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	220,800,000	212,650,915	8,149,085	
	経常経費寄附金収入	750,000	447,650	302,350	
	受取利息配当金収入	85,000	6,240	78,760	
	その他の収入	2,760,000	1,541,961	1,218,039	
	事業活動収入計（1）	224,395,000	214,646,766	9,748,234	
事業活動による支出	人件費支出	152,000,000	127,868,241	24,131,759	
	事業費支出	42,859,000	28,812,278	14,046,722	
	事務費支出	20,125,000	12,125,807	7,999,193	
	その他の支出		131,251	-131,251	
	事業活動支出計（2）	214,984,000	168,937,577	46,046,423	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		9,411,000	45,709,189	-36,298,189	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	50,000	50,000	0	
	固定資産取得支出	5,430,000	5,146,614	283,386	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	5,430,000	5,146,614	283,386	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,380,000	-5,096,614	-283,386	
他の活動による収入	積立資産取崩収入		171,000	-171,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	171,000	-171,000	
	積立資産支出	3,200,000	86,878,000	-83,678,000	
	その他の活動による支出	831,000	831,000	0	
他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	4,031,000	87,709,000	-83,678,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,031,000	-87,538,000	83,507,000	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	-46,925,425	46,925,425	
前期末支払資金残高（12）			117,104,129	-117,104,129	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	70,178,704	-70,178,704	