

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	148,109,106	149,440,970	1,331,864	
	経常経費寄附金収入	1,220,000	1,329,619	109,619	
	受取利息配当金収入	27,000	20,633	6,367	
	その他の収入	3,281,619	4,468,840	1,187,221	
	事業活動収入計 (1)	152,637,725	155,260,062	2,622,337	
支出	人件費支出	106,310,342	105,649,558	660,784	
	事業費支出	33,272,513	32,037,939	1,234,574	
	事務費支出	7,530,451	6,519,238	1,011,213	
	事業活動支出計 (2)	147,113,306	144,206,735	2,906,571	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,524,419	11,053,327	5,528,908	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,522,800	1,491,480	31,320	
施設整備等支出計 (5)		1,522,800	1,491,480	31,320	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,522,800	1,491,480	31,320	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,619	5,561,847	5,560,228	
前期末支払資金残高 (12)		0	43,205,010	43,205,010	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,619	48,766,857	48,765,238	