

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	167,032,000	167,288,175	△ 256,175	100.15
借入金利息補助金収入	55,000	54,800	200	99.64
経常経費寄附金収入	7,160,000	7,653,124	△ 493,124	106.89
受取利息配当金収入	11,000	2,804	8,196	25.49
その他の収入	2,002,000	2,009,450	△ 7,450	100.37
事業活動収入計(1)	176,260,000	177,008,353	△ 748,353	100.42
支出				
人件費支出	101,318,000	101,233,004	84,996	99.92
事業費支出	32,519,000	30,120,200	2,398,800	92.62
事務費支出	13,830,000	12,777,873	1,052,127	92.39
支払利息支出	110,000	109,600	400	99.64
事業活動支出計(2)	147,777,000	144,240,677	3,536,323	97.61
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,483,000	32,767,676	△ 4,284,676	115.04
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	565,000	565,000	0	100.00
施設整備等収入計(4)	565,000	565,000	0	100.00
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,130,000	1,130,000	0	100.00
固定資産取得支出	2,560,000	2,559,600	400	99.98
施設整備等支出計(5)	3,690,000	3,689,600	400	99.99
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,125,000	△ 3,124,600	△ 400	99.99
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	20,000,000	29,000,000	△ 9,000,000	145.00
その他の活動支出計(8)	20,000,000	29,000,000	△ 9,000,000	145.00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 29,000,000	9,000,000	145.00
予備費支出(10)	5,358,000	—	5,358,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	643,076	△ 643,076	
前期末支払資金残高(12)	49,849,000	49,850,137	△ 1,137	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,849,000	50,493,213	△ 644,213	101.29