

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	72,391,000	73,447,109	△ 1,056,109	措置費精算で増額
		障害福祉サービス等事業収入	79,141,000	79,495,543	△ 354,543	
		経常経費寄附金収入	2,849,000	2,999,160	△ 150,160	
		受取利息配当金収入	14,000	16,063	△ 2,063	
		その他の収入	1,788,000	1,814,884	△ 26,884	
		事業活動収入計 (1)	156,183,000	157,772,759	△ 1,589,759	
	支出	人件費支出	109,454,000	109,522,531	△ 68,531	
		事業費支出	26,515,000	26,048,117	466,883	
		事務費支出	12,672,000	12,293,392	378,608	
		その他の支出	1,385,000	1,409,140	△ 24,140	
	事業活動支出計 (2)	150,026,000	149,273,180	752,820		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,157,000	8,499,579	△ 2,342,579		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
			施設整備等収入計 (4)	200,000	200,000	0
	支出	固定資産取得支出	406,000	405,540	460	
			施設整備等支出計 (5)	406,000	405,540	460
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 206,000	△ 205,540	△ 460		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	317,000	316,684	316	
			その他の活動収入計 (7)	317,000	316,684	316
	支出	積立資産支出	30,768,000	30,767,984	16	
			その他の活動支出計 (8)	30,768,000	30,767,984	16
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,451,000	△ 30,451,300	300		
	予備費支出 (10)	130,000	—	130,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,630,000	△ 22,157,261	△ 2,472,739		
	前期末支払資金残高 (12)	59,548,749	59,548,749	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,918,749	37,391,488	△ 2,472,739		