

第一号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

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	229,317,000	233,675,914	-4,358,914	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,902,000	-902,000	
	受取利息配当金収入	105,000	96,353	8,647	
	その他の収入	2,500,000	3,051,613	-551,613	
	事業活動収入計 (1)	234,922,000	240,725,880	-5,803,880	
	支出				
	人件費支出	143,954,000	133,538,116	10,415,884	
	事業費支出	54,166,000	38,256,893	15,909,107	
	事務費支出	28,610,000	24,528,234	4,081,766	
その他の支出	1,000,000	604,707	395,293		
事業活動支出計 (2)	227,730,000	196,927,950	30,802,050		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,192,000	43,797,930	-36,605,930		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,000,000	5,157,118	2,842,882	
	施設整備等支出計 (5)	8,000,000	5,157,118	2,842,882	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,000,000	-5,157,118	-2,842,882	
	の収				
積立資産取崩収入	2,500,000	1,873,200	626,800		
その他の活動収入計 (7)	2,500,000	1,873,200	626,800		
支					
積立資産支出	2,000,000	40,487,600	-38,487,600		
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	40,487,600	-38,487,600		
よ					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	500,000	-38,614,400	39,114,400		
予備費支出 (10)	15,702,000	0	15,702,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,010,000	26,412	-16,036,412		
前期末支払資金残高 (12)	16,010,000	41,556,932	-25,546,932		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	41,556,932	-41,556,932		