第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動・・・収支	収入	児童福祉事業収入		127,666,279	-127,666,279	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		415,000	-415,000	
		受取利息配当金収入		43,823	-43,823	
		・・他・収入		198,619	-198,619	
		事業活動収入計（1）	0	128,323,721	-128,323,721	
	支出	人件費支出		89,287,039	-89,287,039	
		事業費支出		8,348,408	-8,348,408	
		事務費支出		8,836,171	-8,836,171	
		支払利息支出		0	0	
		・・他・支出		0	0	
		事業活動支出計（2）	0	106,471,618	-106,471,618	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	21,852,103	-21,852,103	
施設整備等・・・収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		・・他・施設整備等・・・収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		451,640	-451,640	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		・・・・・・ ・・・・ 債務・返済支出		0	0	
		・・他・施設整備等・・・支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	451,640	-451,640	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-451,640	451,640	
・・他・活動・・・収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		489,098	-489,098	
		・・・・ 区分間長期借入金収入		0	0	
		・・・・ 区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		・・他・活動・・・収入		0	0	
		・・他・活動収入計（7）	0	489,098	-489,098	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出		20,868,390	-20,868,390	
		・・・・ 区分間長期貸付金支出		0	0	
		・・・・ 区分間長期借入金返済支出		0	0	
		・・他・活動・・・支出		0	0	
		・・他・活動支出計（8）	0	20,868,390	-20,868,390	
	・・他・活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-20,379,292	20,379,292	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			0	1,021,171	-1,021,171	
前期末支払資金残高（１２）				34,174,724	-34,174,724	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	35,195,895	-35,195,895	