

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	136,921,062	137,791,123	-870,061	
	経常経費寄附金収入	621,402	621,402	0	
	受取利息配当金収入	20,031	18,470	1,561	
	その他の収入	127,964	158,964	-31,000	
	事業活動収入計（1）	137,690,459	138,589,959	-899,500	
	支出				
	人件費支出	99,650,000	98,282,774	1,367,226	
	事業費支出	8,481,400	7,864,408	616,992	
	事務費支出	9,765,000	7,813,138	1,951,862	
支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	117,896,400	113,960,320	3,936,080		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,794,059	24,629,639	-4,835,580		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	351,000	351,000	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	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	351,000	351,000	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	2,350,000	2,202,400	147,600	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,350,000	2,202,400	147,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,999,000	-1,851,400	-147,600		
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入		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	1,000,000	71,298	928,702	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	71,298	928,702	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	31,000,000	31,032,539	-32,539		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	31,000,000	31,032,539	-32,539		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,000,000	-30,961,241	961,241		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,204,941	-8,183,002	-4,021,939		
前期末支払資金残高（12）		35,195,895	-35,195,895		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-12,204,941	27,012,893	-39,217,834		