

### 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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	398,101,000	406,201,907	-8,100,907
		経常経費寄附金収入	350,000	1,372,800	-1,022,800
		受取利息配当金収入	15,000	1,635	13,365
		その他の収入	8,260,000	8,095,544	164,456
		事業活動収入計(1)	406,726,000	415,671,886	-8,945,886
	支	人件費支出	271,600,000	263,601,095	7,998,905
		事業費支出	80,283,000	65,785,095	14,497,905
		事務費支出	32,544,000	27,610,613	4,933,387
		その他の支出	4,150,000	4,219,776	-69,776
		事業活動支出計(2)	388,577,000	361,216,579	27,360,421
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,149,000	54,455,307	-36,306,307	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,008,000	342,000
		施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,008,000	342,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	29,000,000	-20,000,000
		固定資産取得支出	3,000,000	1,572,979	1,427,021
		ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	828,144	21,856
		施設整備等支出計(5)	12,850,000	31,401,123	-18,551,123
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,500,000	-30,393,123	18,893,123	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,100,000	310,780	789,220
		その他の活動による収入計(7)	1,100,000	310,780	789,220
	支	積立資産支出	7,700,000	24,133,960	-16,433,960
		その他の活動支出計(8)	7,700,000	24,133,960	-16,433,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,600,000	-23,823,180	17,223,180
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,000	239,004	-190,004	
	前期末支払資金残高(12)		110,660,825	-110,660,825	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,000	110,899,829	-110,850,829	