

# 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

勘定科目		決算(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	174,815,279
		借入金利息補助金収入	396,000
		経常経費寄附金収入	1,676,100
		受取利息配当金収入	8,741
		その他の収入	94,526
	事業活動収入計(1)		176,990,646
	支出	人件費支出	120,685,480
		事業費支出	18,144,064
		事務費支出	6,062,439
		支払利息支出	396,000
事業活動支出計(2)		145,287,983	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		31,702,663	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	828,540
		施設整備等寄附金収入	4,973,000
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(4)		5,801,540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000
		固定資産取得支出	685,800
		施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-384,260
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)			0
支出		積立資産支出	31,000,000
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計(8)	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-31,000,000	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		318,403	

前期末支払資金残高(12)	48,460,321
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,778,724