

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	253,351,000	254,494,776	1,143,776	
	医療事業収入	3,251,000	3,148,432	102,568	
	借入金利息補助金収入	562,000	561,115	885	
	経常経費寄附金収入	824,000	949,948	125,948	
	受取利息配当金収入	380,000	377,484	2,516	
	その他の収入	4,362,000	5,874,836	1,512,836	
	事業活動収入計 (1)	262,730,000	265,406,591	2,676,591	
	支出				
	人件費支出	177,261,000	177,002,160	258,840	
事業費支出	42,437,000	38,702,289	3,734,711		
事務費支出	32,508,000	30,534,886	1,973,114		
支払利息支出	1,012,000	1,011,463	537		
その他の支出	2,916,000	2,767,685	148,315		
事業活動支出計 (2)	256,134,000	250,018,483	6,115,517		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,596,000	15,388,108	8,792,108		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,153,000	7,152,300	700	
	固定資産売却収入	52,000	51,240	760	
	施設整備等収入計 (4)	7,205,000	7,203,540	1,460	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,426,000	14,425,300	700		
固定資産取得支出	4,787,000	4,786,550	450		
施設整備等支出計 (5)	19,213,000	19,211,850	1,150		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,008,000	12,008,310	310		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	26,166,000	26,165,224	776	
	その他の活動収入計 (7)	26,166,000	26,165,224	776	
	支出				
	投資有価証券取得支出	30,722,000	30,721,109	891	
積立資産支出	20,023,000	20,022,640	360		
その他の活動支出計 (8)	50,745,000	50,743,749	1,251		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,579,000	24,578,525	475		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,991,000	21,198,727	8,792,273		
前期末支払資金残高 (12)	85,075,894	85,075,894	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,084,894	63,877,167	8,792,273		

情緒障害児短期治療施設の措置費収入は、第4四半期の精算分(埼玉県・さいたま市)について、事務費・事業費に区分し、未入金の場合は未収金、返戻分については未払金として計上を行っている。

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	254,494,776	0	254,494,776
	医療事業収入	0	3,148,432	3,148,432
	借入金利息補助金収入	561,115	0	561,115
	経常経費寄附金収入	949,948	0	949,948
	受取利息配当金収入	377,427	57	377,484
	その他の収入	5,874,836	0	5,874,836
	事業活動収入計 (1)	262,258,102	3,148,489	265,406,591
	支出			
	人件費支出	177,002,160	0	177,002,160
事業費支出	38,277,864	424,425	38,702,289	
事務費支出	29,288,349	1,246,537	30,534,886	
支払利息支出	1,011,463	0	1,011,463	
その他の支出	2,767,685	0	2,767,685	
事業活動支出計 (2)	248,347,521	1,670,962	250,018,483	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,910,581	1,477,527	15,388,108	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,152,300	0	7,152,300
	固定資産売却収入	51,240	0	51,240
	施設整備等収入計 (4)	7,203,540	0	7,203,540
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	14,425,300	0	14,425,300	
固定資産取得支出	4,786,550	0	4,786,550	
施設整備等支出計 (5)	19,211,850	0	19,211,850	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,008,310	0	12,008,310	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	26,165,224	0	26,165,224
	その他の活動収入計 (7)	26,165,224	0	26,165,224
	支出			
	投資有価証券取得支出	30,721,109	0	30,721,109
積立資産支出	20,022,640	0	20,022,640	
その他の活動支出計 (8)	50,743,749	0	50,743,749	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,578,525	0	24,578,525	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	22,676,254	1,477,527	21,198,727	
前期末支払資金残高 (11)	81,060,909	4,014,985	85,075,894	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	58,384,655	5,492,512	63,877,167	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	254,494,776	
	医療事業収入	0	3,148,432	
	借入金利息補助金収入	0	561,115	
	経常経費寄附金収入	0	949,948	
	受取利息配当金収入	0	377,484	
	その他の収入	0	5,874,836	
	事業活動収入計 (1)	0	265,406,591	
	支出			
	人件費支出	0	177,002,160	
事業費支出	0	38,702,289		
事務費支出	0	30,534,886		
支払利息支出	0	1,011,463		
その他の支出	0	2,767,685		
事業活動支出計 (2)	0	250,018,483		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	15,388,108		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	7,152,300	
	固定資産売却収入	0	51,240	
	施設整備等収入計 (4)	0	7,203,540	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	14,425,300		
固定資産取得支出	0	4,786,550		
施設整備等支出計 (5)	0	19,211,850		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	12,008,310		
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	0	26,165,224	
	その他の活動収入計 (7)	0	26,165,224	
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	30,721,109	
積立資産支出	0	20,022,640		
その他の活動支出計 (8)	0	50,743,749		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	24,578,525		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	21,198,727		
前期末支払資金残高 (11)	0	85,075,894		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	63,877,167		