

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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 | 収入 | 児童福祉事業収入 | 112,808,000 | 113,651,641 | △843,641 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,050,000 | 1,214,723 | △164,723 |
| | | 受取利息配当金収入 | 465,000 | 617,126 | △152,126 |
| | | その他の収入 | 1,451,000 | 1,400,140 | 50,860 |
| | | 事業活動収入計(1) | 115,774,000 | 116,883,630 | △1,109,630 |
| | 支出 | 人件費支出 | 88,129,000 | 86,384,931 | 1,744,069 |
| | | 事業費支出 | 24,689,000 | 24,703,254 | △14,254 |
| | | 事務費支出 | 4,604,000 | 4,555,010 | 48,990 |
| | | その他の支出 | 668,000 | 707,762 | △39,762 |
| | | 事業活動支出計(2) | 118,090,000 | 116,350,957 | 1,739,043 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △2,316,000 | 532,673 | △2,848,673 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,320,000 | 1,818,528 | △498,528 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,320,000 | 1,818,528 | △498,528 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 606,000 | △606,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,320,000 | 1,926,000 | △606,000 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △107,472 | 107,472 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 3,979,000 | 1,022,424 | 2,956,576 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 3,979,000 | 1,022,424 | 2,956,576 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,191,000 | 1,147,350 | 43,650 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,191,000 | 1,147,350 | 43,650 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,788,000 | △124,926 | 2,912,926 |
| 予備費支出(10) | | 972,000 | | | |
| | | 0 | — | 972,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △500,000 | 300,275 | △800,275 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 10,433,000 | 12,199,321 | △1,766,321 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 9,933,000 | 12,499,596 | △2,566,596 | |