

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	135,932,000	140,043,902	△4,111,902
		経常経費寄附金収入	1,186,000	1,365,321	△179,321
		受取利息配当金収入	470,000	630,207	△160,207
		その他の収入	1,198,000	1,129,944	68,056
		事業活動収入計(1)	138,786,000	143,169,374	△4,383,374
	支出	人件費支出	88,768,000	89,111,898	△343,898
		事業費支出	24,489,000	24,777,473	△288,473
		事務費支出	5,571,000	4,944,621	626,379
		その他の支出	720,000	683,590	36,410
		事業活動支出計(2)	119,548,000	119,517,582	30,418
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,238,000	23,651,792	△4,413,792	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,320,000	3,812,480	△492,480
		固定資産売却収入		138,664	△138,664
		施設整備等収入計(4)	3,320,000	3,951,144	△631,144
	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	5,000,000	6,037,382	△1,037,382
		施設整備等支出計(5)	6,320,000	7,357,382	△1,037,382
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,000,000	△3,406,238	406,238	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	94,000	43,810	50,190
		その他の活動による収入計(7)	94,000	43,810	50,190
	支出	積立資産支出	14,191,000	14,144,050	46,950
		その他の活動支出計(8)	14,191,000	14,144,050	46,950
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,097,000	△14,100,240	3,240
予備費支出(10)		2,141,000	0	2,141,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,145,314	△6,145,314	
前期末支払資金残高(12)		12,499,000	12,499,596	△596	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,499,000	18,644,910	△6,145,910	