

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	144,579,000	144,163,340	-415,660
		経常経費寄附金収入	1,942,000	2,220,338	278,338
		受取利息配当金収入	30,000	8,619	-21,381
		その他の収入	1,560,000	1,552,740	-7,260
		事業活動収入計(1)	148,111,000	147,945,037	-165,963
	支出	人件費支出	100,009,000	99,769,986	239,014
		事業費支出	30,867,000	30,079,654	787,346
		事務費支出	6,594,000	6,038,802	555,198
		その他の支出	1,250,000	1,225,050	24,950
		流動資産評価損等による資金減少額	68,000	67,600	400
事業活動支出計(2)		138,788,000	137,181,092	1,606,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,323,000	10,763,945	1,440,945	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
		固定資産取得支出	188,000	187,920	80
		長期未払金支出	123,000	122,868	132
	施設整備等支出計(5)		1,561,000	1,560,788	212
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,561,000	-1,560,788	212	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,441,000	1,440,973	-27
		その他の活動による収入	0	85,340	85,340
		その他の活動収入計(7)	1,441,000	1,526,313	85,313
	支出	積立資産支出	17,405,000	17,404,555	445
		その他の活動による支出	86,000	85,340	660
	その他の活動支出計(8)		17,491,000	17,489,895	1,105
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,050,000	-15,963,582	86,418
予備費支出(10)		1,205,000			
		-493,000	—	712,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,000,000	-6,760,425	2,239,575	
前期末支払資金残高(12)			44,157,000	44,245,415	88,415
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,157,000	37,484,990	2,327,990

予備費支出493千円は、事業費支出54千円、流動資産評価損等による資金減少額42千円、固定資産取得支出188千円、長期未払金支出123千円、その他の活動による支出86千円に充当使用した額である。