

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	179,825,000	182,567,612	2,742,612
		経常経費寄附金収入	1,340,000	1,694,121	354,121
		受取利息配当金収入	30,000	10,727	-19,273
		その他の収入	1,940,000	1,897,057	-42,943
		事業活動収入計(1)	183,135,000	186,169,517	3,034,517
	支出	人件費支出	122,858,000	121,662,833	1,195,167
		事業費支出	33,932,000	30,779,642	3,152,358
		事務費支出	7,224,000	6,042,955	1,181,045
		その他の支出	1,650,000	1,562,870	87,130
		事業活動支出計(2)	165,664,000	160,048,300	5,615,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,471,000	26,121,217	8,650,217	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	280,000	280,000
		施設整備等収入計(4)	0	280,000	280,000
	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	307,000	306,169	831
		長期未払金支出	119,000	118,800	200
		施設整備等支出計(5)	1,676,000	1,674,969	1,031
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,676,000	-1,394,969	281,031	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	0	-100,000
		その他の活動収入計(7)	100,000	0	-100,000
	支出	積立資産支出	15,645,000	15,644,500	500
		その他の活動による支出	173,000	172,658	342
		その他の活動支出計(8)	15,818,000	15,817,158	842
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,718,000	-15,817,158	-99,158
予備費支出(10)		557,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-480,000		77,000	
		0	8,909,090	8,909,090	
前期末支払資金残高(12)		37,368,000	37,484,990	116,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,368,000	46,394,080	9,026,080	

(注) 予備費支出480千円は、固定資産取得支出307千円、その他の活動による支出173千円に充当使用した額である。