

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

(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	167,580,000	167,489,321	90,679	
	経常経費寄附金収入	580,000	569,858	10,142	
	受取利息配当金収入	33,000	32,040	960	
	その他の収入	1,229,000	1,189,810	39,190	
	事業活動収入計(1)	169,422,000	169,281,029	140,971	
支出	人件費支出	109,895,000	107,754,639	2,140,361	
	事業費支出	23,899,000	23,580,984	318,016	
	事務費支出	8,059,000	8,952,246	△ 893,246	
	支払利息支出	300,000	288,848	11,152	
	その他の支出		45,092	△ 45,092	
	事業活動支出計(2)	142,153,000	140,621,809	1,531,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,269,000	28,659,220	△ 1,390,220	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	3,230,000	3,217,428	12,572	
	施設整備等支出計(5)	4,730,000	4,717,428	12,572	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,730,000	△ 4,717,428	△ 12,572	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		70,392	△ 70,392	
	その他の活動による収入	270,000	270,000	0	
	その他の活動収入計(7)	270,000	340,392	△ 70,392	
	支出				
積立資産支出	22,108,000	22,107,176	824		
その他の活動による支出	917,000	636,432	280,568		
その他の活動支出計(8)	23,025,000	22,743,608	281,392		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,755,000	△ 22,403,216	△ 351,784	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 216,000	1,538,576	△ 1,754,576	
前期末支払資金残高(12)		31,961,516	31,961,516	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,745,516	33,500,092	△ 1,754,576	