

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	119,270,000	125,400,584	△ 6,130,584	
	経常経費寄附金収入	840,000	844,000	△ 4,000	
	受取利息配当金収入	45,000	59,718	△ 14,718	
	その他の収入	1,650,000	1,629,628	20,372	
	事業活動収入計 (1)	121,805,000	127,933,930	△ 6,128,930	
支出	人件費支出	73,265,000	72,857,860	407,140	
	事業費支出	26,265,500	25,929,026	336,474	
	事務費支出	8,340,000	8,052,984	287,016	
	事業活動支出計 (2)	107,870,500	106,839,870	1,030,630	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,934,500	21,094,060	△ 7,159,560	
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				
	固定資産取得支出	1,200,000	1,177,499	22,501	
	施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,177,499	22,501	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 1,177,499	△ 22,501	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,600,000	11,523,759	76,241	
	その他の活動支出計 (8)	11,600,000	11,523,759	76,241	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,600,000	△ 11,523,759	△ 76,241	
	予備費支出 (10)	1,134,500	—	1,134,500	
	△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,392,802	△ 8,392,802	
	前期末支払資金残高 (12)	0	60,763,055	△ 60,763,055	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	69,155,857	△ 69,155,857	