

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	291,761,014	292,683,562	922,548	
		借入金利息補助金収入	221,445	221,445	0	
		経常経費寄附金収入	1,100,000	3,160,610	2,060,610	
		受取利息配当金収入	2,600	1,843	-757	
		その他の収入	2,236,000	7,583,712	5,347,712	
	事業活動収入計(1)		295,321,059	303,651,172	8,330,113	
	支出	人件費支出	153,507,634	160,067,439	-6,559,805	
		事業費支出	76,421,000	71,847,499	4,573,501	
		事務費支出	43,225,240	43,113,871	111,369	
		支払利息支出	221,445	221,445	0	
事業活動支出計(2)		273,375,319	275,250,254	-1,874,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,945,740	28,400,918	6,455,178		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,250,000	4,250,000	0	
		施設整備等収入計(4)		4,250,000	4,250,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0	
		固定資産取得支出	2,500,000	604,800	1,895,200	
		施設整備等支出計(5)		11,000,000	9,104,800	1,895,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,750,000	-4,854,800	1,895,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,689,964	4,689,964	
		その他の活動による収入計(7)		0	4,689,964	4,689,964
	支出	積立資産支出	500,000	22,603,942	-22,103,942	
		その他の活動支出計(8)		500,000	22,603,942	-22,103,942
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-500,000	-17,913,978	-17,413,978
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,695,740	5,632,140	-9,063,600		
前期末支払資金残高(12)		62,400,874	66,828,521	4,427,647		
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,096,614	72,460,661	-4,635,953		