

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	305,999,894	313,041,532	7,041,638
		借入金利息補助金収入	200,355	200,355	0
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,132,000	32,000
		受取利息配当金収入	2,600	2,369	-231
		その他の収入	2,357,200	2,500,907	143,707
	事業活動収入計(1)		309,660,049	316,877,163	7,217,114
	支出	人件費支出	163,343,590	164,261,324	-917,734
		事業費支出	79,047,300	71,545,772	7,501,528
		事務費支出	46,545,720	47,237,099	-691,379
		支払利息支出	200,355	200,355	0
事業活動支出計(2)		289,136,965	283,244,550	5,892,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,523,084	33,632,613	13,109,529	
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
		固定資産売却収入	0	400,000	400,000
		施設整備等収入計(4)	4,250,000	4,650,000	400,000
	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	6,500,000	7,689,116	-1,189,116
	施設整備等支出計(5)		15,000,000	16,189,116	-1,189,116
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,750,000	-11,539,116	-789,116	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	0	18,105,398	-18,105,398
	支出	その他の活動支出計(8)	0	18,105,398	-18,105,398
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	18,105,398	-18,105,398
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,773,084	3,988,099	-5,784,985	
前期末支払資金残高(12)		72,460,661	72,460,661	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,233,745	76,448,760	-5,784,985	