

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	142,760,000	144,237,157	-1,477,157		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	750,000	880,200	-130,200		
	受取利息配当金収入	46,000	55,782	-9,782		
	その他の収入	1,680,000	1,665,435	14,565		
	事業活動収入計(1)	145,236,000	146,838,574	-1,602,574		
	事業活動による支出	人件費支出	81,240,000	80,935,230	304,770	
		事業費支出	28,590,000	26,080,690	2,509,310	
		事務費支出	9,300,000	8,759,726	540,274	
		事業活動支出計(2)	119,130,000	115,775,646	3,354,354	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		26,106,000	31,062,928	-4,956,928		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出		0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出	積立資産支出	25,600,000	25,600,125	-125	
		その他の活動支出計(8)	25,600,000	25,600,125	-125	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,600,000	-25,600,125	125	
予備費支出(10)	506,000		506,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	5,462,803	-5,462,803		
前期末支払資金残高(12)		69,155,857	69,155,857	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		69,155,857	74,618,660	-5,462,803		