

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	児童福祉事業収入	383,190,000	387,815,697	-4,625,697
		経常経費寄附金収入	550,000	1,706,400	-1,156,400
		受取利息配当金収入	10,000	15,340	-5,340
		その他の収入	7,960,000	8,065,890	-105,890
		事業活動収入計(1)	391,710,000	397,603,327	-5,893,327
	支	人件費支出	246,740,000	244,998,020	1,741,980
		事業費支出	75,240,000	72,138,666	3,101,334
		事務費支出	35,010,000	33,574,734	1,435,266
		その他の支出	3,950,000	3,960,558	-10,558
		事業活動支出計(2)	360,940,000	354,671,978	6,268,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,770,000	42,931,349	-12,161,349	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		8,000,000	-8,000,000
		施設整備等収入計(4)		8,000,000	-8,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,000,000	22,000,000	
		固定資産取得支出	3,120,000	2,743,062	376,938
		ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	69,012	30,988
		施設整備等支出計(5)	25,220,000	24,812,074	407,926
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,220,000	-16,812,074	-8,407,926	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	820,000	541,530	278,470
		その他の活動による収入計(7)	820,000	541,530	278,470
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	1,000,000	-500,000
		積立資産支出	5,540,000	7,593,020	-2,053,020
		その他の活動による支出	330,000	354,000	-24,000
		その他の活動支出計(8)	6,370,000	8,947,020	-2,577,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,550,000	-8,405,490	2,855,490
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,713,785	-17,713,785	
	前期末支払資金残高(12)		91,015,280	-91,015,280	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		108,729,065	-108,729,065	