

## 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	60,272,000	60,337,002	△65,002		
	障害福祉サービス等事業収入	83,560,000	83,563,041	△3,041		
	経常経費寄附金収入	4,413,000	4,602,953	△189,953		
	受取利息配当金収入	24,000	24,995	△995		
	その他の収入	1,609,000	1,619,759	△10,759		
	事業活動収入計 (1)	149,878,000	150,147,750	△269,750		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	102,970,000	102,874,469	95,531		
	事業費支出	25,865,000	25,656,206	208,794		
	事務費支出	16,235,000	16,298,432	△63,432		
	その他の支出	1,385,000	1,402,580	△17,580		
	事業活動支出計 (2)	146,455,000	146,231,687	223,313		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,423,000	3,916,063	△493,063		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0		
	固定資産売却収入	450,000	450,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	650,000	650,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	7,737,000	7,498,036	238,964			
	施設整備等支出計 (5)	7,737,000	7,498,036	238,964		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,087,000	△6,848,036	△238,964		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,199,090	△99,090		
		その他の活動収入計 (7)	1,100,000	1,199,090	△99,090	
	支出					
	積立資産支出	1,696,000	1,695,312	688		
その他の活動による支出	0	20,820	△20,820			
	その他の活動支出計 (8)	1,696,000	1,716,132	△20,132		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△596,000	△517,042	△78,958		
	予備費支出 (10)	3,000	-	3,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,263,000	△3,449,015	△813,985		
前期末支払資金残高 (12)		62,911,176	62,997,764	△86,588		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,648,176	59,548,749	△900,573		