

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	551,621,000	557,504,753	5,883,753	
	経常経費寄附金収入	9,000,000	9,354,075	354,075	
	受取利息配当金収入	254,000	203,006	△50,994	
	その他の収入	16,026,500	15,537,057	△489,443	
	事業活動収入計(1)	576,901,500	582,598,891	5,697,391	
事業活動による収支	支 出				
	人件費支出	401,989,100	405,473,916	△3,484,816	
	事業費支出	80,911,000	74,387,252	6,523,748	
	事務費支出	37,430,150	25,449,046	11,981,104	
	その他の支出	4,300,000	4,427,400	△127,400	
	事業活動支出計(2)	524,630,250	509,737,614	14,892,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,271,250	72,861,277	20,590,027	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
	その他の施設整備等による支出	0	1,069,470	△1,069,470	
	施設整備等支出計(5)	500,000	1,069,470	△569,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△1,069,470	△569,470	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支 出				
	積立資産支出	44,440,000	44,043,000	397,000	
	その他の活動支出計(8)	44,440,000	44,043,000	397,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,440,000	△40,043,000	397,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,331,250	31,748,807	20,417,557	
	前期末支払資金残高(12)	151,774,521	151,774,521	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	163,105,771	183,523,328	20,417,557	