

資金収支計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

子山こども家庭支援センター

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収入	児童福祉事業収入	12,760,000	12,819,750	-59,750	
	その他の収入	0	9,812	-9,812	
	事業活動収入計 (1)	12,760,000	12,829,562	-69,562	
支出	人件費支出	10,179,640	11,374,474	-1,194,834	
	事務費支出	2,124,882	1,335,791	789,091	
	事業活動支出計 (2)	12,304,522	12,710,265	-405,743	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	455,478	119,297	336,181	
支出	固定資産取得支出	1,687,989	1,267,269	420,720	
	施設整備等支出計 (5)	1,687,989	1,267,269	420,720	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,687,989	-1,267,269	-420,720	
	その他の活動収入計 (7)	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,600,000	1,600,000	0	
	予備費支出 (10)	367,489		734,978	
		367,489		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-367,489	452,028	-819,517	
	前期末支払資金残高 (12)	16,628	16,628	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-350,861	468,656	-819,517	