

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

子山ホーム

(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	266,394,437	272,568,083	-6,173,646	
	経常経費寄附金収入	3,550,000	3,893,400	-343,400	
	受取利息配当金収入	100	855	-755	
	その他の収入	6,340,000	6,559,278	-219,278	
	事業活動収入計 (1)	276,284,537	283,021,616	-6,737,079	
	支出				
	人件費支出	174,424,370	177,540,760	-3,116,390	
	事業費支出	57,815,090	58,078,674	-263,584	
	事務費支出	15,857,453	14,893,067	964,386	
その他の支出	5,003,100	5,270,260	-267,160		
事業活動支出計 (2)	253,100,013	255,782,761	-2,682,748		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,184,524	27,238,855	-4,054,331		
支 出					
固定資産取得支出	970,000	544,020	425,980		
施設整備等支出計 (5)	970,000	544,020	425,980		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-970,000	-544,020	-425,980		
その他の活動収入計 (7)	0	361,856	-361,856		
支 出					
積立資産支出	20,664,120	25,251,370	-4,587,250		
その他の活動支出計 (8)	22,114,120	26,701,370	-4,587,250		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-22,114,120	-26,339,514	4,225,394		
予備費支出 (10)	100,404		200,808		
	100,404		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-100,404	355,321	-455,725		
前期末支払資金残高 (12)	20,397,279	20,397,279	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,296,875	20,752,600	-455,725		