

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

本部

(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	1,275,000	0	1,275,000	
	借入金利息補助金収入	250,000	133,532	116,468	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	0	1,889	-1,889	
	その他の収入	300,000	320,000	-20,000	
	事業活動収入計 (1)	1,825,000	605,421	1,219,579	
	支出				
	人件費支出	150,000	150,000	0	
	事務費支出	3,385,000	2,467,973	917,027	
支払利息支出	370,000	204,750	165,250		
事業活動支出計 (2)	3,905,000	2,822,723	1,082,277		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,080,000	-2,217,302	137,302		
収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,275,000	-75,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,275,000	-75,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,550,000	2,550,000	0		
施設整備等支出計 (5)	2,550,000	2,550,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,350,000	-1,275,000	-75,000		
その他の活動収入計 (7)	3,430,000	4,213,780	-783,780		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,430,000	4,213,780	-783,780		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	721,478	-721,478		
前期末支払資金残高 (12)	35,352,283	35,352,283	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,352,283	36,073,761	-721,478		