

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	115,728	134,272	
		経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
		受取利息配当金収入	0	1,886	-1,886	
		その他の収入	300,000	73,700	226,300	
		事業活動収入計 (1)	2,425,000	791,314	1,633,686	
	支出	人件費支出	600,000	2,835,000	-2,235,000	
事務費支出		2,380,000	1,938,828	441,172		
支払利息支出		370,000	177,450	192,550		
その他の支出		640,000	655,562	-15,562		
	事業活動支出計 (2)	3,990,000	5,606,840	-1,616,840		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,565,000	-4,815,526	3,250,526		
施設整備等	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		その他の活動収入計 (7)	4,480,000	7,656,257	-3,176,257	
	支出	積立資産支出	1,565,000	1,500,000	65,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,565,000	1,500,000	65,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,915,000	6,156,257	-3,241,257	
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	65,731	-65,731		
前期末支払資金残高 (12)		36,073,761	36,073,761	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		36,073,761	36,139,492	-65,731		