

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

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	296,124,107	303,488,154	-7,364,047		
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,309,650	-109,650		
	受取利息配当金収入	100	874	-774		
	その他の収入	7,290,000	7,254,240	35,760		
	事業活動収入計 (1)	305,614,207	313,052,918	-7,438,711		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	186,717,909	188,114,610	-1,396,701		
	事業費支出	64,112,608	61,434,215	2,678,393		
	事務費支出	50,863,690	49,408,498	1,455,192		
	その他の支出	5,600,000	5,478,670	121,330		
	事業活動支出計 (2)	307,294,207	304,435,993	2,858,214		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,680,000	8,616,925	-10,296,925		
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,091,000	-91,000		
		施設整備等収入計 (4)	6,000,000	6,091,000	-91,000	
	支出					
固定資産取得支出	820,000	714,000	106,000			
	施設整備等支出計 (5)	820,000	714,000	106,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,180,000	5,377,000	-197,000		
その他						
		その他の活動収入計 (7)	0	130,344	-130,344	
	支出					
	積立資産支出	2,300,000	12,474,770	-10,174,770		
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	13,174,770	-10,174,770		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,000,000	-13,044,426	10,044,426		
	予備費支出 (10)	48,107		500,000		
		451,893		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	949,499	-949,499		
前期末支払資金残高 (12)		20,752,600	20,752,600	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,752,600	21,702,099	-949,499		