

### 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
事業活動	収入				
	児童福祉事業収入	12,967,000	13,053,000	-86,000	
	事業活動収入計 (1)	12,967,000	13,053,000	-86,000	
	支出				
	人件費支出	11,572,716	11,510,442	62,274	
事務費支出	2,434,284	2,955,392	-521,108		
事業活動支出計 (2)	14,007,000	14,465,834	-458,834		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,040,000	-1,412,834	372,834		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	0	990,000	-990,000	
	施設整備等寄附金収入	990,000	0	990,000	
	施設整備等収入計 (4)	990,000	990,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	990,000	990,000	0		
その他	その他の活動収入計 (7)	50,000	50,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,000	50,000	0	
予備費支出 (10)	20,870		0		
	-20,870		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-372,834	372,834		
前期末支払資金残高 (12)	468,656	468,656	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	468,656	95,822	372,834		