

資金収支計算書
 (自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】	0	0	0
児童福祉事業収入	93660000	93677016	17016
リフレッシュ事業収入	580000	583036	3036
借入金利息補助金収入	10000	3435	-6565
経常経費寄附金収入	100000	100000	0
受取利息配当金収入	10000	12302	2302
その他の収入	95000	94438	-562
事業活動収入計(1)	94455000	94470227	15227
人件費支出	65612000	66174126	-562126
事業費支出	9720000	9751016	-31016
事務費支出	10980000	11053200	-73200
支払利息支出	10000	1737	8263
事業活動支出計(2)	86322000	86980079	-658079
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8133000	7490148	-642852
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	500000	500000	0
施設整備等支出計(5)	500000	500000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500000	-500000	0
【その他の活動による収支】	0	0	0
積立資産取崩収入	40000	43605	3605
サービス区分間繰入金収入	649000	0	-649000
その他の活動による収入計(7)	689000	43605	-645395
積立資産支出	5870000	5550176	319824
サービス区分間繰入金支出	649000	0	649000
その他の活動支出計(8)	6519000	5550176	968824
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5830000	-5506571	323429
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1803000	1483577	-319423
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	26485740	21927743	-4557997
当期末支払資金残高(11)+(12)	28288740	23411320	-4877420