

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	192,071,000	192,882,533	811,533
		経常経費寄附金収入	1,724,000	1,724,000	0
		受取利息配当金収入	29,000	24,661	△4,339
		その他の収入	4,300,000	4,412,679	112,679
		事業活動収入計(1)	198,124,000	199,043,873	919,873
	支出	人件費支出	125,214,000	124,835,788	378,212
		事業費支出	48,496,000	46,211,626	2,284,374
		事務費支出	13,045,000	11,907,182	1,137,818
		その他の支出	2,238,000	2,265,732	△27,732
		事業活動支出計(2)	188,993,000	185,220,328	3,772,672
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,131,000	13,823,545	4,692,545	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,316,000	2,304,020	△11,980
		固定資産売却収入	6,000	5,580	△420
		施設整備等収入計(4)	2,322,000	2,309,600	△12,400
	支出	固定資産取得支出	2,912,000	3,533,918	△621,918
		固定資産除却・廃棄支出	11,000	116,782	△105,782
		施設整備等支出計(5)	2,923,000	3,650,700	△727,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△601,000	△1,341,100	△740,100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,468,000	1,467,589	△411
		拠点区分間繰入金収入	726,000	0	△726,000
		その他の活動による収入計(7)	2,194,000	1,467,589	△726,411
	支出	積立資産支出	8,323,000	3,731,150	4,591,850
		拠点区分間繰入金支出	726,000	0	726,000
		その他の活動による支出	90,000	90,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,139,000	3,821,150	5,317,850
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,945,000	△2,353,561	4,591,439
予備費支出(10)		2,211,000	—	2,211,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△626,000	10,128,884	10,754,884	
前期末支払資金残高(12)		31,795,021	31,795,021	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,169,021	41,923,905	10,754,884	