

# 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

勘定科目		決算	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	156,723,076
		借入金利息補助金収入	528,000
		経常経費寄附金収入	1,418,358
		受取利息配当金収入	24,478
		その他の収入	901,572
	事業活動収入計(1)		159,595,484
	支出	人件費支出	114,069,817
		事業費支出	16,320,344
		事務費支出	6,363,991
		支払利息支出	528,000
事業活動支出計(2)		137,282,152	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		22,313,332	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,056,170
		施設整備等寄附金収入	3,120,000
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(4)		4,176,170
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000
		固定資産取得支出	518,400
施設整備等支出計(5)		6,018,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,842,230	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,926,637
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計(7)	2,926,637
	支出	積立資産支出	19,775,234
		その他の活動による支出	2,682,584
	その他の活動支出計(8)		22,457,818
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-19,531,181	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		939,921	

前期末支払資金残高(12)	47,466,065
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,405,986