

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,182,975	1,183,984	△1,009	
	経常経費補助金収入	33,732,085	33,912,541	△180,456	
	受託金収入	110,927,240	111,495,380	△568,140	
	事業収入	25,200	25,200	0	
	受取利息配当金収入	152,750	152,750	0	
	その他の収入	684,140	721,794	△37,654	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	146,704,390	147,491,649	△787,259	
	支出				
	人件費支出	78,101,374	81,060,522	△2,959,148	学童保育の延長などにより、人件費について、当初の積算見込みより増加したため
事業費支出	21,065,642	19,951,025	1,114,617		
事務費支出	27,386,259	27,168,759	217,500		
共同募金配分金事業費	7,957,112	7,957,112	0		
助成金支出	8,703,444	8,321,926	381,518		
事業活動支出計(2)	143,213,831	144,459,344	△1,245,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,490,559	3,032,305	458,254		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	418,641	784,498	△365,857	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	418,641	784,498	△365,857	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	418,641	784,498	△365,857	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	418,641	784,498	△365,857		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,490,559	3,032,305	458,254		
前期末支払資金残高(12)	35,915,933	35,915,933	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,406,492	38,948,238	458,254		