

資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	備考		
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	157,361,000	155,744,368	-1,616,632			
	借入金利息補助金収入	156,000	155,665	-335			
	経常経費寄附金収入	17,620,000	19,115,000	1,495,000			
	受取利息配当金収入	30,000	27,790	-2,210			
	その他の収入	2,430,000	2,539,588	109,588	利用者等外給食費収入910,800 受入研修費256,000 職員宿舍利用料285,000 フロンティア施設利用料他		
	事業活動収入計(1)	177,597,000	177,582,411	-14,589			
支出	人件費支出	115,650,000	115,650,588	-588			
	事業費支出	36,329,000	35,055,812	1,273,188			
	事務費支出	8,735,700	8,062,076	673,624			
	支払利息支出	156,000	155,665	335			
	その他の支出	1,100,000	1,047,833	52,167	利用者等外給食費支出		
		事業活動支出計(2)	161,970,700	159,971,974	1,998,726		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,626,300	17,610,437	1,984,137			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	42,210,000	19,980,000	-22,230,000	神戸市保育所緊急整備事業等補助金 16,500,000 兵庫県共同募金会施設臨時費配分金 1,480,000 公益財団法人神戸やまぶき財団社会福祉助成事業補助金 2,000,000		
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,500,000				
	その他の施設整備等による収入		22,230,000	22,230,000	神戸市保育所緊急整備事業等補助金(長期前受補助金)		
		施設整備等収入計(4)	45,710,000	45,710,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000			
		固定資産取得支出	44,345,000	45,491,714	-1,146,714	保育園舎 37,330,000 保育園器具・備品1,118,000 施設宿舍浴室改修 2,143,314 セレナ 2,470,000 パソコン 1,220,800 児童養護施設支援ソフト 1,209,600 保育園賃借料(長期前払費用)	
		その他の施設整備等による支出	29,640,000	29,640,000			
			施設整備等支出計(5)	75,485,000	76,631,714	-1,146,714	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,775,000	-30,921,714	-1,146,714	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		1,665	1,665			
	拠点区分間繰入金収入	35,609,700		-35,609,700			
	その他の活動による収入	3,960,000	3,957,374	-2,626	市社協退職共済退職金		
		その他の活動による収入計(7)	39,569,700	3,959,039	-35,610,661		
	支出	積立資産支出	1,105,000	19,707,260	-18,602,260	奨学金積立資産支出 18,600,000 退職給付引当資産支出 1,107,260	
拠点区分間繰入金支出		35,609,700		35,609,700			
		その他の活動支出計(8)	36,714,700	19,707,260	17,007,440		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,855,000	-15,748,221	-18,603,221		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,293,700	-29,059,498	-17,765,798			
	前期末支払資金残高(12)	72,922,797	72,922,797				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,629,097	43,863,299	-17,765,798			