

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

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	167,095,000	166,643,329	-451,671	
		保育事業収入	18,678,000	18,703,420	25,420	
		借入金利息補助金収入	140,000	139,576	-424	
		経常経費寄附金収入	2,936,000	2,856,460	-79,540	
		受取利息配当金収入	30,000	34,712	4,712	
	その他の収入	2,642,000	2,749,976	107,976	受入研修費236,000 利用者等外給食費938,240 フロンティア施設利用料196,000他	
	事業活動収入計(1)	191,521,000	191,127,473	-393,527		
	支出	人件費支出	131,400,000	131,026,709	373,291	
		事業費支出	43,336,000	40,821,748	2,514,252	
		事務費支出	7,144,200	5,794,404	1,349,796	
支払利息支出		424,000	402,821	21,179		
その他の支出		1,300,000	1,343,016	-43,016	利用者等外給食費支出	
事業活動支出計(2)	183,604,200	179,388,698	4,215,502			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,916,800	11,738,775	3,821,975			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000		北区善意銀行特別事業助成金
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		パンダこうとく保育園
	施設整備等収入計(4)	20,200,000	20,200,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,521,000	18,690,000	-169,000	パンダこうとく保育園17,190,000 天王谷学園1,500,000
		固定資産取得支出	600,000	475,200	124,800	製氷機232,200 冷凍庫243,000
施設整備等支出計(5)	19,121,000	19,165,200	-44,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,079,000	1,034,800	-44,200			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,242,000		-2,242,000	
		その他の活動による収入	7,149,000	7,147,881	-1,119	市社協退職共済退職金
		その他の活動による収入計(7)	9,391,000	7,147,881	-2,243,119	
	支出	積立資産支出	12,736,000	12,693,962	42,038	人件費積立資産支出 5,000,000 施設整備等積立資産支出 6,500,000 退職共済預け金支出 1,193,962
		拠点区分間繰入金支出	2,242,000		2,242,000	
その他の活動支出計(8)	14,978,000	12,693,962	2,284,038			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,587,000	-5,546,081	40,919			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,408,800	7,227,494	3,818,694			
前期末支払資金残高(12)	43,863,299	43,863,299				
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,272,099	51,090,793	3,818,694			