

広尾フレンズ拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 千円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		105	105
		児童福祉事業収入	313,000	309,277	-3,723
		児童手当収入	2,500	3,700	1,200
		借入金利息補助金収入	200	190	-10
		経常経費寄附金収入	700	8,134	7,434
		受取利息配当金収入	28	22	-6
		その他の収入	4,200	2,852	-1,348
	事業活動収入計(1)	320,628	324,281	3,653	
	支出	人件費支出	192,392	183,436	8,956
		事業費支出	54,290	57,035	-2,745
		事務費支出	25,730	20,317	5,413
		支払利息支出	2,000	2,071	-71
		その他の支出	2,350	2,328	22
事業活動支出計(2)		276,762	265,186	11,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,866	59,094	15,228	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		229	229
		施設整備等収入計(4)		229	229
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,255	11,255	
		固定資産取得支出		3,535	-3,535
		その他の施設整備等による支出	2,268		2,268
		施設整備等支出計(5)	13,523	14,790	-1,267
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,523	-14,561	-1,038	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		598	598
		拠点区分間繰入金収入	12,602	12,601	-1
		その他の活動による収入計(7)	12,602	13,200	598
	支出	積立資産支出	21,743	31,747	-10,004
		拠点区分間繰入金支出	14,269	14,269	
		その他の活動支出計(8)	36,012	46,016	-10,004
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,410	-32,816	-9,406
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,933	11,717	4,784	
前期末支払資金残高(12)		52,495	52,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,428	64,212	4,784	