

広尾フレンズ 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	313,540	312,332	1,208
	児童手当収入	2,500	4,050	-1,550
	借入金利息補助金収入	200	180	20
	経常経費寄附金収入	10,740	11,151	-411
	受取利息配当金収入	28	12	16
	その他の収入	3,750	4,657	-907
	事業活動収入計(1)	330,758	332,382	-1,624
	支出			
	人件費支出	216,475	213,277	3,198
事業費支出	60,780	56,580	4,200	
事務費支出	23,980	19,114	4,866	
支払利息支出	2,000	1,962	38	
その他の支出	2,350	3,008	-658	
事業活動支出計(2)	305,585	293,942	11,643	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,173	38,440	-13,267	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,000	13,548	-548
	固定資産取得支出	0	276	-276
その他の施設整備等による支出	2,268	0	2,268	
施設整備等支出計(5)	15,268	13,824	1,444	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,268	-13,824	-1,444	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,223	1,222	1
	その他の活動収入計(7)	1,223	1,222	1
	支出			
	積立資産支出	1,743	11,850	-10,107
拠点区分間繰入金支出	4,340	4,340	0	
その他の活動支出計(8)	6,083	16,189	-10,106	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,860	-14,967	10,107	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,045	9,649	-4,604	
前期末支払資金残高(12)	64,212	64,212	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	69,257	73,861	-4,604	