

広尾フレンズ拠点区分資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(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	児童福祉事業収入	326,654	329,919	3,265
		その他の事業収入	1,800	0	-1,800
		児童手当収入	3,340	4,040	700
		借入金利息補助金収入	200	169	-31
		経常経費寄附金収入	12,700	13,157	457
		受取利息配当金収入	20	38	18
		その他の収入	5,460	4,791	-669
	事業活動収入計(1)		350,174	352,114	1,940
	支出	人件費支出	213,680	218,420	-4,740
		事業費支出	62,540	58,768	3,772
		事務費支出	23,430	21,446	1,984
		支払利息支出	2,000	1,846	154
		その他の支出	2,550	2,101	449
		事業活動支出計(2)	304,200	302,580	1,620
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,974	49,534	3,560	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	13,000	13,548	-548
	支出	固定資産取得支出	1,500	0	1,500
		施設整備等支出計(5)	14,500	13,548	952
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,500	-13,548	952
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	447	447
		拠点区分間繰入金収入	482	482	0
		その他の活動による収入計(7)	482	929	447
	支出	積立資産支出	10,000	30,152	-20,152
		拠点区分間繰入金支出	5,671	5,671	0
		その他の活動支出計(8)	15,671	35,823	-20,152
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,189	-34,894	-19,705
	予備費支出(10)		5,000	—	5,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,285	1,093	-10,192	
前期末支払資金残高(12)		73,861	73,861	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,146	74,954	-10,192	