

広尾フレンズ拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(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	337,150	336,587	563
		児童手当収入	2,500	3,820	-1,320
		借入金利息補助金収入	200	158	42
		経常経費寄附金収入	15,000	14,075	925
		受取利息配当金収入	20	14	6
		その他の収入	3,750	6,000	-2,250
		事業活動収入計(1)	358,620	360,654	-2,034
	支出	人件費支出	241,290	232,526	8,764
		事業費支出	62,720	59,200	3,520
		事務費支出	24,250	22,872	1,378
		支払利息支出	2,000	1,730	270
		その他の支出	3,650	3,140	510
		事業活動支出計(2)	333,910	319,467	14,443
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,710	41,187	-16,477
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	3,500	3,421	79
		施設整備等支出計(5)	16,500	16,969	-469
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,500	-16,969	469
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	797	-797
		拠点区分間繰入金収入	629	629	0
		その他の活動による収入計(7)	629	1,426	-797
	支出	積立資産支出	1,200	1,973	-773
		拠点区分間繰入金支出	7,933	7,933	0
		その他の活動支出計(8)	9,133	9,906	-773
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,504	-8,480	-24
		予備費支出(10)	1,000	—	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,294	15,738	-17,032	
前期末支払資金残高(12)		74,954	74,954	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,660	90,692	-17,032	