

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

広尾フレンズ 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	352,050	345,339	6,711	
	児童手当収入	2,910	3,530	-620	
	借入金利息補助金収入	200	147	53	
	経常経費寄附金収入	9,420	10,166	-746	
	受取利息配当金収入	20	15	5	
	その他の収入	3,550	2,726	824	
	事業活動収入計(1)	368,150	361,923	6,227	
	支出				
	人件費支出	243,350	240,268	3,082	
事業費支出	67,290	65,954	1,336		
事務費支出	32,380	28,819	3,561		
支払利息支出	2,000	1,616	384		
事業活動支出計(2)	348,670	338,376	10,294		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,480	23,546	-4,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	14,000	14,105	-105	
	施設整備等収入計(4)	14,000	14,105	-105	
	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	1,500	14,487	-12,987		
その他の施設整備等による支出	12,800	0	12,800		
施設整備等支出計(5)	27,300	28,035	-735		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,300	-13,930	630		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,213	3,213	0	
	その他の活動収入計(7)	3,213	3,213	0	
	支出				
	積立資産支出	1,200	1,951	-751	
拠点区分間繰入金支出	7,483	7,483	0		
その他の活動支出計(8)	8,683	9,434	-751		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,470	-6,222	752		
予備費支出(10)	300		300		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	410	3,395	-2,985		
前期末支払資金残高(12)	90,692	90,692	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	91,102	94,087	-2,985		