

# 資金収支内訳表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

1号の1様式

単位:円

勘定科目	本部	児童養護施設	法人合計
<b>【事業活動による収支】</b>			
児童福祉事業収入	0	146,612,088	146,612,088
借入金利息補助金収入	0	153,000	153,000
経常経費寄附金収入	110,000	301,220	411,220
受取利息配当金収入	75	9,141	9,216
その他の収入	63,398	13,237,616	13,301,014
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>173,473</b>	<b>160,313,065</b>	<b>160,486,538</b>
人件費支出	0	97,551,844	97,551,844
事業費支出	0	32,121,130	32,121,130
事務費支出	105,216	8,920,011	9,025,227
支払利息支出	0	224,514	224,514
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>105,216</b>	<b>138,817,499</b>	<b>138,922,715</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>68,257</b>	<b>21,495,566</b>	<b>21,563,823</b>
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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	0	7,000,000	7,000,000
固定資産取得支出	0	540,580	540,580
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>7,540,580</b>	<b>7,540,580</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>-7,540,580</b>	<b>-7,540,580</b>
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	0	527,291	527,291
その他の活動収入計(7)	0	527,291	527,291
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	527,291	527,291
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>68,257</b>	<b>14,482,277</b>	<b>14,550,534</b>
<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(11)	662,128	57,403,942	58,066,070
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>730,385</b>	<b>71,886,219</b>	<b>72,616,604</b>