

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
	0352 児童福祉援護費	120,000	39,030	80,970	
	0177 助成金支出	1,008,000	950,248	57,752	
	0178 助成金支出	1,008,000	950,248	57,752	
	7451 助成金支出	1,008,000	950,248	57,752	
	0185 経理区分間繰入金支出	17,600,000	17,600,000		
	0186 経理区分間繰入金支出	17,600,000	17,600,000		
	7541 その他の経理区分間繰入金支出	17,600,000	17,600,000		
	経常支出計(2)	75,774,000	71,390,100	4,383,900	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,687,000	4,140,053	8,827,053	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0188 固定資産取得支出	850,000	787,104	62,896
		0190 固定資産取得支出	850,000	787,104	62,896
		7626 器具及び備品取得支出	150,000	149,904	96
		7629 ソフトウェア取得支出	700,000	637,200	62,800
	施設整備等支出計(5)	850,000	787,104	62,896	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-850,000	-787,104	62,896	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)			
	支出	0197 積立預金積立支出	6,000		6,000
		7731 積立預金積立支出	2,000		2,000
		7732 事務所建設基金積立支出	2,000		2,000
		7717 事業運営安定化基金積立金取得支出	2,000		2,000
	財務支出計(8)	6,000		6,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000		6,000	
	予備費(10)	1,270,000		1,270,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,813,000	3,352,949	10,165,949	
	前期末支払資金残高(12)	18,704,000	25,823,654	7,119,654	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,891,000	29,176,603	17,285,603	