

本部 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	6,250,000	6,301,477	-51,477	
	受取利息配当金収入	5,000	3,151	1,849	
	その他の収入	0	5,000	-5,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		5,000	-5,000	
事業活動収入計(1)	6,255,000	6,309,628	-54,628		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	2,000	-2,000	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出		2,000	-2,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	479,000	365,367	113,633	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	250,000	158,510	91,490	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	6,000		6,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	20,008	-8	
	会議費支出	200,000	36,747	163,253	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	3,000	102	2,898	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出		150,000	-150,000		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損			0		
事業活動支出計(2)	479,000	367,367	111,633		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,776,000	5,942,261	-166,261		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建設仮勘定支出			0		

支 出	建物附属設備（他）取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	224,000	373,723	-149,723	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入	224,000		224,000	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	その他積立資産取崩収入		223,723	-223,723	
	奨学支援制度積立資産取崩収入		150,000	-150,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	224,000	373,723	-149,723	
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	2,500,000	-2,500,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出		2,500,000	-2,500,000	
	その他積立資産支出			0	
	奨学支援制度積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,740,000	3,736,816	3,184		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計（８）	3,740,000	6,236,816	-2,496,816	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,516,000	-5,863,093	2,347,093	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,260,000	79,168	2,180,832	
	前期末支払資金残高（１２）	11,782,946	11,782,946	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,042,946	11,862,114	2,180,832	