

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童発達支援事業収入	15,516,000	7,636,555	7,879,445		
	相談事業収入	1,400,000	272,000	1,128,000		
	経常経費寄附金収入	3,300,000	4,324,000	△1,024,000		
	受取利息配当金収入	10,500,000	6,732,072	3,767,928		
	その他の収入	0	125,945	△125,945		
	事業活動収入計(1)	30,716,000	19,090,572	11,625,428		
	事業活動による支出	人件費支出	27,645,000	26,124,530	1,520,470	
		事業費支出	0	2,048,050	△2,048,050	
		事務費支出	7,690,000	8,641,847	△951,847	
		その他の支出	0	223,154	△223,154	
事業活動支出計(2)		35,335,000	37,037,581	△1,702,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,619,000	△17,947,009	13,328,009		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,200,000	2,700,340	2,499,660	
		施設整備等支出計(5)	5,200,000	2,700,340	2,499,660	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,200,000	△2,700,340	△2,499,660	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	17,000,000	119,080,414	△102,080,414		
	事業区分間繰入金収入	500,000	415,915	84,085		
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	20,115,912	△18,815,912		
	その他の活動収入計(7)	18,800,000	139,612,241	△120,812,241		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	104,039,452	△104,039,452	
		事業区分間繰入金支出	500,000	415,915	84,085	
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	20,115,912	△18,815,912	
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	124,571,279	△122,771,279	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,000,000	15,040,962	1,959,038		
予備費支出(10)		300,000 0	-	300,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,881,000	△5,606,387	12,487,387		
前期末支払資金残高(12)		0	12,016,858	△12,016,858		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,881,000	6,410,471	470,529		