

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	22,200,000	22,936,900	△736,900		
	相談事業収入	400,000	650,000	△250,000		
	経常経費寄附金収入	3,300,000	3,556,000	△256,000		
	受取利息配当金収入	4,500,000	4,409,259	90,741		
	その他の収入	0	149,411	△149,411		
	事業活動収入計(1)	30,400,000	31,701,570	△1,301,570		
事業活動による支出	人件費支出	31,000,000	29,285,894	1,714,106		
	事業費支出	0	290,804	△290,804		
	事務費支出	6,370,000	6,668,170	△298,170		
	その他の支出	0	129,173	△129,173		
	事業活動支出計(2)	37,370,000	36,374,041	995,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,970,000	△4,672,471	△2,297,529		
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	0	170,100	△170,100	
		施設整備等支出計(5)	0	170,100	△170,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△170,100	170,100	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	12,000,000	11,966,116	33,884		
	事業区分間繰入金収入	400,000	1,351,782	△951,782		
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	9,275,412	△7,975,412		
	その他の活動収入計(7)	13,700,000	22,593,310	△8,893,310		
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	400,000	1,351,782	△951,782	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	9,275,412	△7,775,412	
		その他の活動支出計(8)	1,900,000	10,627,194	△8,727,194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,800,000	11,966,116	△166,116		
予備費支出(10)		300,000 0	-	300,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,530,000	7,123,545	△2,593,545		
前期末支払資金残高(12)		0	6,410,471	△6,410,471		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,530,000	13,534,016	△9,004,016		