

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	203,260,000	203,257,913	2,087	
	借入金利息補助金収入	184,000	183,600	400	
	経常経費寄附金収入	3,778,000	3,777,520	480	
	受取利息配当金収入	1,000	809	191	
	その他の収入	1,866,000	1,864,578	1,422	
	事業活動収入計 (1)	209,089,000	209,084,420	4,580	
	支出				
	人件費支出	143,822,000	143,819,461	2,539	
	事業費支出	38,718,000	38,467,227	250,773	
事務費支出	19,308,000	19,198,714	109,286		
支払利息支出	368,000	367,200	800		
その他の支出	1,426,000	1,408,100	17,900		
事業活動支出計 (2)	203,642,000	203,260,702	381,298		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,447,000	5,823,718	△376,718		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000	0	
	固定資産取得支出	1,227,000	1,226,444	556	
施設整備等支出計 (5)	5,437,000	5,436,444	556		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,437,000	△5,436,444	△556		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動による収入	1,386,000	1,385,200	800	
	その他の活動収入計 (7)	8,886,000	8,885,200	800	
	支出				
	積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
その他の活動による支出	1,396,000	1,374,700	21,300		
その他の活動支出計 (8)	8,896,000	8,874,700	21,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000	10,500	△20,500		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	397,774	△397,774		
前期末支払資金残高 (12)	0	37,942,990	△37,942,990		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	38,340,764	△38,340,764		