

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	211,542,000	211,539,126	2,874		
	借入金利息補助金収入	162,000	162,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,444,000	3,443,500	500		
	受取利息配当金収入	1,000	851	149		
	その他の収入	2,003,000	2,000,711	2,289		
	事業活動収入計 (1)	217,152,000	217,146,188	5,812		
支出	人件費支出	141,374,000	141,371,058	2,942		
	事業費支出	37,609,000	37,554,586	54,414		
	事務費支出	20,200,000	20,190,048	9,952		
	支払利息支出	324,000	324,000	0		
	その他の支出	1,466,000	1,465,050	950		
	事業活動支出計 (2)	200,973,000	200,904,742	68,258		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,179,000	16,241,446	△62,446			
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	1,890,000	1,888,790	1,210	
	施設整備等支出計 (5)	6,100,000	6,098,790	1,210		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,100,000	△6,098,790	△1,210			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,999,000	8,999,000	0		
	その他の活動による収入	710,000	709,600	400		
	その他の活動収入計 (7)	9,709,000	9,708,600	400		
	支出	積立資産支出	18,399,000	18,399,000	0	
		その他の活動による支出	1,389,000	1,388,200	800	
その他の活動支出計 (8)	19,788,000	19,787,200	800			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,079,000	△10,078,600	△400			
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	64,056	△64,056			
前期末支払資金残高 (12)	38,340,764	38,340,764	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,340,764	38,404,820	△64,056			