

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	219,310,000	217,753,192	1,556,808	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,466,840	△ 466,840	
	受取利息配当金収入	35,000	10,957	24,043	
	その他の収入	1,550,000	1,568,346	△ 18,346	
	事業活動収入計 (1)	221,895,000	220,799,335	1,095,665	
支出	人件費支出	143,600,000	143,878,929	△ 278,929	
	事業費支出	33,291,000	32,681,810	609,190	
	事務費支出	12,375,000	10,871,935	1,503,065	
	その他の支出	0	18,000	△ 18,000	
	事業活動支出計 (2)	189,266,000	187,450,674	1,815,326	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,629,000	33,348,661	△ 719,661	
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				
	固定資産取得支出	14,424,240	4,301,840	10,122,400	
施設整備等支出計 (5)		14,424,240	4,301,840	10,122,400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,424,240	△ 4,301,840	△ 10,122,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	712,800	△ 712,800	
	その他の活動収入計 (7)	0	712,800	△ 712,800	
	支出				
	積立資産支出	19,890,000	30,088,000	△ 10,198,000	
	その他の活動による支出	0	308,880	△ 308,880	
その他の活動支出計 (8)		19,890,000	30,396,880	△ 10,506,880	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 19,890,000	△ 29,684,080	9,794,080	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,685,240	△ 637,259	△ 1,047,981	
前期末支払資金残高 (12)		0	70,178,704	△ 70,178,704	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 1,685,240	69,541,445	△ 71,226,685	