

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
事業活動による収入				
児童福祉事業収入	130,370,000	130,405,414	-35,414	
経常経費寄附金収入	283,000	283,000	0	
受取利息配当金収入	14,010	13,991	19	
その他の収入	594,200	594,311	-111	
事業活動収入計（1）	131,261,210	131,296,716	-35,506	
事業活動による支出				
人件費支出	97,345,000	96,967,584	377,416	
事業費支出	9,995,000	9,648,487	346,513	
事務費支出	8,567,200	8,437,566	129,634	
支払利息支出	64,640	64,640	0	
事業活動支出計（2）	115,971,840	115,118,277	853,563	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,289,370	16,178,439	-889,069	
整備等による収入				
施設整備等補助金収入		0	0	
施設整備等寄附金収入	543,000	543,000	0	
施設整備等収入計（4）	543,000	543,000	0	
整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,330,000	2,330,000	0	
固定資産取得支出	44,939,600	44,939,600	0	
施設整備等支出計（5）	47,269,600	47,269,600	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,726,600	-46,726,600	0	
活動による収入				
積立資産取崩収入	54,005,400	54,005,400	0	
その他の活動収入計（7）	54,005,400	54,005,400	0	
活動による支出				
積立資産支出	22,621,800	22,621,800	0	
その他の活動支出計（8）	22,621,800	22,621,800	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	31,383,600	31,383,600	0	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-53,630	835,439	-889,069	
前期末支払資金残高（12）	31,483,682	31,483,682	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,430,052	32,319,121	-889,069	