

法人単位資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020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	213,918,108	214,913,529	△ 995,421	
		借入金利息補助金収入	360,000	307,973	52,027	
		経常経費寄附金収入	10,500,000	16,398,195	△ 5,898,195	
		受取利息配当金収入	21,154	21,855	△ 701	
		その他の収入	8,522,047	8,658,243	△ 136,196	
	事業活動収入計(1)		233,321,309	240,299,795	△ 6,978,486	
	支出	人件費支出	121,535,775	123,265,959	△ 1,730,184	
		事業費支出	47,899,364	49,097,501	△ 1,198,137	
		事務費支出	8,888,293	13,769,920	△ 4,881,627	
		支払利息支出	310,000	307,973	2,027	
		その他の支出	5,833,600	5,942,200	△ 108,600	
事業活動支出計(2)		184,467,032	192,383,553	△ 7,916,521		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		48,854,277	47,916,242	938,035		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	315,985,000	315,985,000	0	
		施設整備等寄附金収入	190,000,000	190,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	505,985,000	505,985,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,430,000	5,430,000	0	
		固定資産取得支出	745,376,500	592,452,176	152,924,324	
施設整備等支出計(5)		750,806,500	597,882,176	152,924,324		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 244,821,500	△ 91,897,176	△ 152,924,324		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	201,600,000	191,620,192	9,979,808	
		その他の活動による収入	0	735,979	△ 735,979	
		その他の活動収入計(7)	201,600,000	192,356,171	9,243,829	
	支出	積立資産支出	12,000,000	147,063,030	△ 135,063,030	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	147,063,030	△ 135,063,030	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		189,600,000	45,293,141	144,306,859		
予備費支出(10)		163,503	0	163,503		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,530,726	1,312,207	△ 7,842,933		
前期末支払資金残高(12)		98,703,536	98,225,921	477,615		
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,172,810	99,538,128	△ 7,365,318		