

法人単位資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019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	212,775,050	223,747,840	△ 10,972,790	
		借入金利息補助金収入	360,000	308,796	51,204	
		経常経費寄附金収入	12,000,000	12,666,396	△ 666,396	
		受取利息配当金収入	33,984	25,736	8,248	
		その他の収入	7,735,840	7,837,540	△ 101,700	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		232,904,874	244,586,308	△ 11,681,434	
	支出	人件費支出	117,516,396	116,430,763	1,085,633	
		事業費支出	37,584,021	38,433,071	△ 849,050	
		事務費支出	8,305,009	9,162,950	△ 857,941	
支払利息支出		310,000	308,796	1,204		
その他の支出		5,611,700	5,715,400	△ 103,700		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		169,327,126	170,050,980	△ 723,854		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		63,577,748	74,535,328	△ 10,957,580		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	120,930,000	120,930,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		120,930,000	120,930,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
		固定資産取得支出	181,299,520	137,798,064	43,501,456	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		183,699,520	140,198,064	43,501,456
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 62,769,520	△ 19,268,064	△ 43,501,456	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	51,170,099	151,170,099	△ 100,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		51,170,099	151,170,099	△ 100,000,000
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	42,000,000	191,836,900	△ 149,836,900	
		その他の活動による支出	0	1,784,244	△ 1,784,244	
		その他の活動支出計(8)		42,000,000	193,621,144	△ 151,621,144
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		9,170,099	△ 42,451,045	51,621,144	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		9,978,327	12,816,219	△ 2,837,892		
前期未支払資金残高(12)		85,409,702	85,409,702	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,388,029	98,225,921	△ 2,837,892		