

平成 31年度 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	223,243,325	223,120,030	123,295	
		経常経費寄附金収入	677,779	664,779	13,000	
		受取利息配当金収入	10,631	9,732	899	
		その他の収入	2,562,215	2,478,715	83,500	
		事業活動収入計 (1)	226,493,950	226,273,256	220,694	
	支出	人件費支出	145,194,763	145,134,763	60,000	
		事業費支出	38,227,840	37,333,692	894,148	
		事務費支出	12,822,809	11,599,592	1,223,217	
		支払利息支出	498,974	498,974	0	
		事業活動支出計 (2)	196,744,386	194,567,021	2,177,365	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,749,564	31,706,235	1,956,669		
施設整備等	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	3,144,000	3,144,000	0	
		固定資産取得支出	19,800,000	19,643,000	157,000	
		施設整備等支出計 (5)	22,944,000	22,787,000	157,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		22,944,000	22,787,000	157,000		
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	24,500,000	24,458,565	41,435	
		サービス区分間繰入金収入	0	300,000	300,000	
		その他の活動収入計 (7)	24,500,000	24,758,565	258,565	
	支出	積立資産支出	30,680,612	30,680,612	0	
		サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動による支出	349,956	349,956	0	
		その他の活動支出計 (8)	31,330,568	31,330,568	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,830,568	6,572,000	258,568	
	予備費支出 (10)		500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		525,000	2,347,234	2,872,234	
前期末支払資金残高 (12)			525,000	60,260,744	59,735,744	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	62,607,978	62,607,978	