

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	211,784,000	207,865,308	△3,918,692	
	経常経費寄附金収入	3,001,000	2,649,826	△351,174	
	受取利息配当金収入	1,000	26,248	25,248	
	その他の収入	1,002,000	2,166,483	1,164,483	
	事業活動収入計(1)	215,788,000	212,707,865	△3,080,135	
事業活動による支出	人件費支出	150,309,000	150,449,714	△140,714	
	事業費支出	40,731,000	34,137,228	6,593,772	
	事務費支出	21,372,000	22,135,624	△763,624	
	事業活動支出計(2)	212,412,000	206,722,566	5,689,434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,376,000	5,985,299	2,609,299	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,626,785	373,215
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,626,785	373,215
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△1,626,785	373,215	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,376,000	4,358,514	2,982,514	
前期末支払資金残高(12)		58,668,118	52,362,773	△6,305,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,044,118	56,721,287	△3,322,831	