

社会福祉事業・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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	80,405,000	79,700,340	704,660	
	経常経費寄附金収入	260,000	189,000	71,000	
	受取利息配当金収入	2,000	223	1,777	
	その他の収入	12,000	12,000	0	
	事業活動収入計(1)	80,679,000	79,901,563	777,437	
	支出				
	人件費支出	68,560,000	68,127,356	432,644	
	事業費支出	4,470,000	3,644,012	825,988	
	事務費支出	4,670,000	4,148,982	521,018	
支払利息支出	450,000	449,290	710		
事業活動支出計(2)	78,150,000	76,369,640	1,780,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,529,000	3,531,923	△1,002,923		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,706,000	1,706,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,706,000	1,706,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,412,000	3,412,000	0	
固定資産取得支出	500,000	479,952	20,048		
施設整備等支出計(5)	3,912,000	3,891,952	20,048		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,206,000	△2,185,952	△20,048		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	2,152,000	2,151,800	200		
その他の活動支出計(8)	2,152,000	2,151,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,152,000	△2,151,800	△200		
予備費支出(10)	1,213,000	—	1,213,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,042,000	△805,829	△2,236,171		
前期末支払資金残高(12)	20,292,000	20,289,219	2,781		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,250,000	19,483,390	△2,233,390		