

社会福祉事業・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	81,104,000	80,928,390	175,610	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	2,000	875	1,125	
	その他の収入	40,000	22,000	18,000	
	事業活動収入計(1)	83,446,000	83,101,265	344,735	
	支出				
	人件費支出	64,902,000	63,768,326	1,133,674	
	事業費支出	4,026,000	3,324,974	701,026	
	事務費支出	5,871,000	5,557,797	313,203	
支払利息支出	430,000	428,853	1,147		
事業活動支出計(2)	75,229,000	73,079,950	2,149,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,217,000	10,021,315	△1,804,315		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,894,000	3,894,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,894,000	3,894,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,788,000	7,788,000	0	
固定資産取得支出	782,000	781,500	500		
施設整備等支出計(5)	8,570,000	8,569,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,676,000	△4,675,500	△500		
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	5,140,000	5,138,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	5,140,000	5,138,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,140,000	△5,138,000	△2,000		
予備費支出(10)	520,000	—	520,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,119,000	207,815	△2,326,815		
前期末支払資金残高(12)	19,485,000	19,483,390	1,610		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,366,000	19,691,205	△2,325,205		