

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	322,955,636	331,677,185	△8,721,549	
	経常経費寄附金収入	3,420,000	3,267,442	152,558	
	受取利息配当金収入	182,000	177,396	4,604	
	その他の収入	2,715,000	2,589,900	125,100	
	事業活動収入計(1)	329,272,636	337,711,923	△8,439,287	
支出	人件費支出	222,660,000	219,969,806	2,690,194	
	事業費支出	64,375,000	62,577,443	1,797,557	
	事務費支出	22,579,636	22,622,174	△42,538	
	その他の支出	1,800,000	1,856,900	△56,900	
	事業活動支出計(2)	311,414,636	307,026,323	4,388,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,858,000	30,685,600	△12,827,600	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	202,500	0	202,500	
	施設整備等収入計(4)	202,500	0	202,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,000,000	70,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,894,000	4,888,359	5,641	
固定資産除却・廃棄支出	202,500	0	202,500		
施設整備等支出計(5)	75,096,500	74,888,359	208,141		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△74,894,000	△74,888,359	△5,641	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	71,292,000	72,488,329	△1,196,329	
	その他の活動収入計(7)	71,292,000	72,488,329	△1,196,329	
	支出				
	積立資産支出	15,030,000	13,772,920	1,257,080	
	就学・就労支援基金積立資産支出		139	△139	
その他の活動支出計(8)	15,030,000	13,772,920	1,257,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,262,000	58,715,409	△2,453,409	
予備費支出(10)		5,000	—	5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△779,000	14,512,650	△15,291,650	
前期末支払資金残高(12)			78,936,622	△78,936,622	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△779,000	93,449,272	△94,228,272	