

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

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(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	194,444,000	196,189,973	-1,745,973	
		経常経費寄附金収入	1,910,000	2,149,624	-239,624	
		受取利息配当金収入	30,000	6,866	23,134	
		その他の収入	7,082,000	6,958,187	123,813	
		事業活動収入計(1)	203,466,000	205,304,650	-1,838,650	
	支出	人件費支出	142,498,000	141,789,557	708,443	
		事業費支出	32,111,000	30,068,165	2,042,835	
		事務費支出	10,052,000	7,909,297	2,142,703	
		その他の支出	1,780,000	1,757,490	22,510	
		流動資産評価損等による資金減少額	54,000	54,000	0	
事業活動支出計(2)	186,495,000	181,578,509	4,916,491			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,971,000	23,726,141	-6,755,141		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	9,000	0	9,000	
		施設整備等収入計(4)	9,000	0	9,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
		固定資産取得支出	23,349,000	23,302,790	46,210	
		長期未払金支出	206,000	205,200	800	
施設整備等支出計(5)	24,805,000	24,757,990	47,010			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,796,000	-24,757,990	-38,010		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	4,277,000	4,323,496	-46,496	
		その他の活動収入計(7)	4,277,000	4,323,496	-46,496	
	支出	積立資産支出	2,813,000	2,793,940	19,060	
		その他の活動による支出	196,000	195,567	433	
	その他の活動支出計(8)	3,009,000	2,989,507	19,493		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,268,000	1,333,989	-65,989		
予備費支出(10)		2,030,000	—	943,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,500,000	302,140	-7,802,140		
前期末支払資金残高(12)		55,933,000	55,934,423	-1,423		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,433,000	56,236,563	-7,803,563		

(注) 予備費支出1,087千円は、人件費支出204千円、流動資産評価損等による資金減少額54千円、固定資産取得支出514千円、長期未払金支出154千円、その他の活動による支出161千円に充当使用した額である。