

## 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	341,120,170	343,057,173	△1,937,003	
	借入金利息補助金収入	137,085	137,085	0	
	経常経費寄附金収入	7,100,000	7,019,100	80,900	
	受取利息配当金収入	2,600	144	2,456	
	その他の収入	2,242,400	2,906,257	△663,857	
	事業活動収入計 (1)	350,602,255	353,119,759	△2,517,504	
	支出				
	人件費支出	186,066,033	192,249,628	△6,183,595	
	事業費支出	85,318,040	72,867,163	12,450,877	
事務費支出	49,132,680	45,767,109	3,365,571		
支払利息支出	137,085	137,085	0		
事業活動支出計 (2)	320,653,838	311,020,985	9,632,853		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,948,417	42,098,774	△12,150,357		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,750,000	3,750,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,750,000	3,750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
固定資産取得支出	2,811,040	3,968,699	△1,157,659		
施設整備等支出計 (5)	10,311,040	11,468,699	△1,157,659		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,561,040	△7,718,699	1,157,659		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,797,595	△4,797,595	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,797,595	△4,797,595	
	支出				
	積立資産支出	0	29,604,875	△29,604,875	
その他の活動支出計 (8)	0	29,604,875	△29,604,875		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△24,807,280	24,807,280		
予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,387,377	9,572,795	13,814,582		
前期末支払資金残高 (12)	97,046,148	97,046,148	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	120,433,525	106,618,943	13,814,582		