

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	40,130,000	40,435,312	△305,312	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	148,000	120,994	27,006	
	その他の収入	106,000	125,581	△19,581	
	事業活動収入計 (1)	40,624,000	40,921,887	△297,887	
支出	人件費支出	32,618,000	32,458,890	159,110	
	事業費支出	2,820,000	2,087,526	732,474	
	事務費支出	5,123,000	4,256,450	866,550	
	事業活動支出計 (2)	40,561,000	38,802,866	1,758,134	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,000	2,119,021	△2,056,021		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	172,000	171,360	640	
施設整備等支出計 (5)	322,000	171,360	150,640		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△322,000	△171,360	△150,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	914,000	0	914,000	
	その他の活動収入計 (7)	914,000	0	914,000	
	支出				
	積立資産支出	625,000	620,610	4,390	
その他の活動支出計 (8)	625,000	620,610	4,390		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	289,000	△620,610	909,610		
予備費支出 (10)	30,000	-	30,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,327,051	△1,327,051		
前期末支払資金残高 (12)	0	87,770,704	△87,770,704		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	89,097,755	△89,097,755		