

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	140,310,000	140,389,547	△ 79,547	
	経常経費寄附金収入	150,000	103,000	47,000	
	受取利息配当金収入	20,000	21,185	△ 1,185	
	その他の収入	1,651,000	1,657,930	△ 6,930	
	事業活動収入計 (1)	142,131,000	142,171,662	△ 40,662	
支出	人件費支出	95,080,000	94,562,345	517,655	
	事業費支出	24,690,000	23,785,226	904,774	
	事務費支出	9,952,000	9,474,865	477,135	
	その他の支出	1,380,000	1,388,100	△ 8,100	
	事業活動支出計 (2)	131,102,000	129,210,536	1,891,464	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,029,000	12,961,126	△ 1,932,126	
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	250,000	243,000	7,000	
施設整備等支出計 (5)		250,000	243,000	7,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 250,000	△ 243,000	△ 7,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	40,710,000	40,710,056	△ 56	
その他の活動支出計 (8)		40,710,000	40,710,056	△ 56	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 40,710,000	△ 40,710,056	56	
予備費支出 (10)		520,000	—	520,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 30,451,000	△ 27,991,930	△ 2,459,070	
前期末支払資金残高 (12)		0	74,618,660	△ 74,618,660	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 30,451,000	46,626,730	△ 77,077,730	