

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	219,678,000	219,993,508	△315,508	
	保育事業収入	149,953,000	152,019,369	△2,066,369	
	経常経費寄附金収入	287,000	317,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	22,000	22,627	△627	
	その他の収入	15,480,000	15,487,569	△7,569	
	事業活動収入計 (1)	385,420,000	387,840,073	△2,420,073	
	支出				
	人件費支出	301,383,000	308,895,508	△7,512,508	(注1)
	事業費支出	44,100,000	40,247,679	3,852,321	
事務費支出	16,323,000	15,128,037	1,194,963		
その他の支出	5,035,000	5,030,340	4,660		
事業活動支出計 (2)	366,841,000	369,301,564	△2,460,564		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,579,000	18,538,509	40,491		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	105,000	0	105,000	
	施設整備等収入計 (4)	505,000	400,000	105,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,152,000	4,996,600	155,400		
施設整備等支出計 (5)	5,152,000	4,996,600	155,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,647,000	△4,596,600	△50,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,989,000	4,988,766	234	
	その他の活動収入計 (7)	4,989,000	4,988,766	234	
	支出				
	積立資産支出	18,921,000	18,920,428	572	
その他の活動支出計 (8)	18,921,000	18,920,428	572		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,932,000	△13,931,662	△338		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,247	△10,247		
前期末支払資金残高 (12)	112,117,538	112,117,538	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	112,117,538	112,127,785	△10,247		

(注1) 予算見込みに誤りがあったため