

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1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	53,470,409	53,546,009	△75,600
		障害福祉サービス等事業収入	378,420,713	378,977,947	△557,234
		補助事業等収入	3,344,000	3,397,500	△53,500
		経常経費寄附金収入	2,926,000	2,926,000	
		受取利息配当金収入	1,923	1,732	191
		その他の収入	1,495,486	1,601,431	△105,945
		事業活動収入計(1)	439,658,531	440,450,619	△792,088
	支出	人件費支出	221,452,792	221,294,587	158,205
		事業費支出	52,030,262	51,823,108	207,154
		事務費支出	52,619,918	52,354,364	265,554
支払利息支出		108,540	108,540		
事業活動支出計(2)		326,211,512	325,580,599	630,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113,447,019	114,870,020	△1,423,001	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000	50,000	
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	
	支出	固定資産取得支出	5,309,376	5,309,376	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	545,940	545,940	
		施設整備等支出計(5)	5,855,316	5,855,316	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,805,316	△5,805,316		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200	200	
		その他の活動による収入計(7)	200	200	
	支出	積立資産支出	103,721,030	103,721,030	
		その他の活動支出計(8)	103,721,030	103,721,030	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△103,720,830	△103,720,830	
予備費支出(10)		3,920,873	—	3,920,873	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,343,874	△5,343,874	
前期末支払資金残高(12)			166,448,335	△166,448,335	
当期末支払資金残高(11)+(12)			171,792,209	△171,792,209	