

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	142,689,362	145,809,074	△ 3,119,712		
	経常経費寄附金収入	700,000	680,000	20,000		
	受取利息配当金収入	20,000	2,811	17,189		
	その他の収入	1,960,000	1,935,520	24,480		
	事業活動収入計 (1)	145,369,362	148,427,405	△ 3,058,043		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	109,922,842	110,404,508	△ 481,666		
	事業費支出	25,488,671	24,288,562	1,200,109		
	事務費支出	12,176,957	11,762,001	414,956		
	その他の支出	271,530	1,369,520	△ 1,097,990		
	事業活動支出計 (2)	147,860,000	147,824,591	35,409		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,490,638	602,814	△ 3,093,452		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	51,626,797	19,229,323	32,397,474	林鐘園後援会分	
		施設整備等収入計 (4)	51,626,797	19,229,323	32,397,474	
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	51,626,797	19,229,323	32,397,474		
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	59,963,597	27,687,323	32,276,274		
	その他の活動による支出	0	327,600	△ 327,600		
	その他の活動支出計 (8)	59,963,597	28,014,923	31,948,674		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 59,963,597	△ 28,014,923	△ 31,948,674		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,827,438	△ 8,182,786	△ 2,644,652		
	前期末支払資金残高 (12)	0	33,519,960	△ 33,519,960		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 10,827,438	25,337,174	△ 36,164,612		