

法人単位 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 子供の家
-----	-------------

第1号第1様式 (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	416,037,000	433,938,477	△17,901,477	
		経常経費寄附金収入	13,381,581	15,041,081	△1,659,500	
		受取利息配当金収入	6,965	6,078	887	
		その他の収入	15,684,932	17,120,259	△1,435,327	
		事業活動収入計(1)	445,110,478	466,105,895	△20,995,417	
	支出	人件費支出	338,564,314	340,972,267	△2,407,953	
		事業費支出	77,725,710	82,906,814	△5,181,104	
		事務費支出	35,981,367	36,435,648	△454,281	
		その他の支出	3,020,789	3,024,689	△3,900	
		事業活動支出計(2)	455,292,180	463,339,418	△8,047,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,181,702	2,766,477	△12,948,179	
施設整備等支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	160,480	△160,480	
		施設整備等支出計(5)	0	160,480	△160,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△160,480	160,480
その他の活動支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		前期末支払資金取崩収入	14,300,000	0	14,300,000	
		その他の活動収入計(7)	15,300,000	1,000,000	14,300,000	
	支出	積立資産支出	28,619,436	3,113,740	25,505,696	
		その他の活動支出計(8)	28,619,436	3,113,740	25,505,696	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△13,319,436	△2,113,740	△11,205,696	
予備費支出(10)			3,445,892	0	3,445,892	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△26,947,030	492,257	△27,439,287	
前期末支払資金残高(12)			90,780,067	110,434,103	△19,654,036	
前期末支払資金取崩額(13)			14,300,000	0	14,300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			49,533,037	110,926,360	△61,393,323	