

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

勘定科目		決算(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	176,343,564
		借入金利息補助金収入	264,000
		経常経費寄附金収入	1,859,114
		受取利息配当金収入	13,926
		その他の収入	327,520
		事業活動収入計(1)	178,808,124
	支出	人件費支出	121,479,575
		事業費支出	19,230,312
		事務費支出	8,703,940
		支払利息支出	264,000
事業活動支出計(2)	149,677,827		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		29,130,297	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	828,540
		施設整備等寄附金収入	7,455,000
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	8,283,540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000
		固定資産取得支出	780,780
		施設整備等支出計(5)	6,280,780
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		2,002,760
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)			0
支出		積立資産支出	30,605,000
		その他の活動による支出	10,148
		その他の活動支出計(8)	30,615,148
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-30,615,148	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		517,909	

前期末支払資金残高(12)	48,820,501
当期末支払資金残高(11) + (12)	49,338,410