

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	収入	児童発達支援事業収入	26,500,000	25,880,889	619,111
		相談事業収入	550,000	533,000	17,000
		経常経費寄附金収入	3,200,000	3,774,000	△574,000
		受取利息配当金収入	4,500,000	2,664,948	1,835,052
		その他の収入	100,000	73,778	26,222
		事業活動収入計(1)	34,850,000	32,926,615	1,923,385
	支出	人件費支出	33,600,000	32,324,463	1,275,537
		事業費支出	0	413,619	△413,619
		事務費支出	4,570,000	4,933,333	△363,333
		その他の支出	0	96,476	△96,476
		事業活動支出計(2)	38,170,000	37,767,891	402,109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,320,000	△4,841,276	1,521,276	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	753,384	△753,384
		施設整備等支出計(5)	0	753,384	△753,384
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△753,384	753,384	
その他の活動による収入支	収入	投資有価証券売却収入	0	13,383,738	△13,383,738
		事業区分間繰入金収入	300,000	488,494	△188,494
		拠点区分間繰入金収入	700,000	6,743,750	△6,043,750
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	20,615,982	△19,615,982
	支出	事業区分間繰入金支出	300,000	488,494	△188,494
		拠点区分間繰入金支出	700,000	6,743,750	△6,043,750
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	7,232,244	△6,232,244
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	13,383,738	△13,383,738	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,320,000	7,789,078	△11,109,078	
前期末支払資金残高(12)		0	13,534,016	△13,534,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,320,000	21,323,094	△24,643,094	