

資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から
決 算 月 まで

サービス区分 暁の鐘学園

(単位：円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
児童福祉事業収入	0	184,333,035	184,333,035
経常経費寄附金収入	0	879,113	879,113
受取利息配当金収入	0	39,099	39,099
その他の収入	0	2,211,315	2,211,315
事業活動収入計(1)	0	187,462,562	187,462,562
人件費支出	0	124,614,289	124,614,289
事業費支出	0	31,944,545	31,944,545
事務費支出	0	13,672,385	13,672,385
支払利息支出	0	64,400	64,400
その他の支出	0	1,644,350	1,644,350
事業活動支出計(2)	0	171,939,969	171,939,969
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	15,522,593	15,522,593
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	1,130,000	1,130,000
固定資産取得支出	0	16,612,517	16,612,517
施設整備等支出計(5)	0	17,742,517	17,742,517
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△17,742,517	△17,742,517
積立資産取崩収入	0	13,000,000	13,000,000
その他の活動収入計(7)	0	13,000,000	13,000,000
投資有価証券取得支出	0	10,000,000	10,000,000
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,000,000	3,000,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	780,076	780,076
前期末支払資金残高(12)	34,610,185	0	34,610,185
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,610,185	780,076	35,390,261