

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	143,871,784	143,427,425	444,359		
	経常経費寄附金収入	549,926	599,926	-50,000		
	受取利息配当金収入	24,589	24,589	0		
	その他の収入	3,080,500	3,008,360	72,140		
	事業活動収入計（1）	147,526,799	147,060,300	466,499		
支出	人件費支出	119,200,000	118,406,829	793,171		
	事業費支出	10,740,000	10,105,705	634,295		
	事務費支出	9,810,000	7,889,698	1,920,302		
	事業活動支出計（2）	139,750,000	136,402,232	3,347,768		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,776,799	10,658,068	-2,881,269		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	300,000	230,000	70,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
		施設整備等支出計（5）	300,000	230,000	70,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-300,000	-230,000	-70,000		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	4,000,000	2,892,314	1,107,686		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
		その他の活動収入計（7）	4,000,000	2,892,314	1,107,686	
	支出	積立資産支出	16,100,000	15,996,880	103,120	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	16,100,000	15,996,880	103,120	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,100,000	-13,104,566	1,004,566		
	予備費支出（10）			0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,623,201	-2,676,498	-1,946,703		
	前期末支払資金残高（12）		31,204,172	-31,204,172		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-4,623,201	28,527,674	-33,150,875		