

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	147,400,619	148,320,975	-920,356	
	経常経費寄附金収入	490,764	540,764	-50,000	
	受取利息配当金収入	30,031	22,962	7,069	
	その他の収入	194,464	201,964	-7,500	
	事業活動収入計（1）	148,115,878	149,086,665	-970,787	
事業活動による支出	人件費支出	104,500,000	102,670,365	1,829,635	
	事業費支出	9,600,000	8,885,736	714,264	
	事務費支出	9,590,000	7,471,708	2,118,292	
	事業活動支出計（2）	123,690,000	119,027,809	4,662,191	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		24,425,878	30,058,856	-5,632,978	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	175,000	175,000	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）	175,000	175,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,550,000	5,139,640	410,360	
	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）	5,550,000	5,139,640	410,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-5,375,000	-4,964,640	-410,360	
その他の活動による収入	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	1,000,000	65,433	934,567	
	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）	1,000,000	65,433	934,567	
その他の活動による支出	積立資産支出	21,400,000	20,968,370	431,630	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	21,400,000	20,968,370	431,630	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-20,400,000	-20,902,937	502,937	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-1,349,122	4,191,279	-5,540,401	
前期末支払資金残高（12）			27,012,893	-27,012,893	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-1,349,122	31,204,172	-32,553,294	