

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	193,129,000	192,900,569	228,431	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,798,000	2,786,937	11,063	
	受取利息配当金収入	14,000	11,868	2,132	
	その他の収入	898,000	884,650	13,350	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	196,839,000	196,584,024	254,976	
	支出				
	人件費支出	139,479,000	138,817,393	661,607	
事業費支出	37,237,000	35,100,462	2,136,538		
事務費支出	14,266,000	13,650,011	615,989		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	190,982,000	187,567,866	3,414,134		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,857,000	9,016,158	-3,159,158		
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	
	設備資金借入金収入		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	4,714,000	4,712,890	1,110	
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）	4,714,000	4,712,890	1,110		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,714,000	-4,712,890	-1,110		
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	
	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	4,857,000	4,856,248	752	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,857,000	4,856,248	752	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	11,108,000	11,107,136	864		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	11,108,000	11,107,136	864		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,251,000	-6,250,888	-112		
予備費支出（10）	2,070,000		2,070,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,178,000	-1,947,620	-5,230,380		
前期末支払資金残高（12）		45,761,864	-45,761,864		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,178,000	43,814,244	-50,992,244		