

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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	196,278,000	196,257,471	20,529	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	297,000	276,937	20,063	
	受取利息配当金収入	12,000	9,902	2,098	
	その他の収入	873,000	850,230	22,770	
	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）	197,460,000	197,394,540	65,460	
	支出				
	人件費支出	131,281,000	130,825,897	455,103	
事業費支出	39,085,000	37,917,124	1,167,876		
事務費支出	12,213,000	11,711,201	501,799		
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）	182,579,000	180,454,222	2,124,778		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,881,000	16,940,318	-2,059,318		
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	1,879,000	1,878,496	504	
	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）	1,879,000	1,878,496	504	
	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	2,599,000	2,597,696	1,304	
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）	2,599,000	2,597,696	1,304		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-720,000	-719,200	-800		
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	32,000	31,768	232	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	32,000	31,768	232	
	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	20,000,000	21,108,024	-1,108,024		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,000,000	21,108,024	-1,108,024		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,968,000	-21,076,256	1,108,256		
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）	-7,877,000	-4,855,138	-3,021,862		
前期末支払資金残高（12）		50,617,002	-50,617,002		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,877,000	45,761,864	-53,638,864		