

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	231,570,790	232,827,499	-1,256,709	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	173,000	1,527,000	
	受取利息配当金収入	6,500	12,390	-5,890	
	その他の収入	3,800,000	4,782,720	-982,720	
	事業活動収入計（1）	237,077,290	237,795,609	-718,319	
	支出				
	人件費支出	152,951,600	156,462,715	-3,511,115	
	事業費支出	50,174,350	41,524,048	8,650,302	
	事務費支出	13,951,340	14,666,669	-715,329	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	500,000	-61,500	561,500	
	事業活動支出計（2）	217,577,290	212,591,932	4,985,358	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	19,500,000	25,203,677	-5,703,677	
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		4,100,600	-4,100,600	
	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）	0	4,100,600	-4,100,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-4,100,600	4,100,600	
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		807,812	-807,812	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	807,812	-807,812	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期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	19,500,000	20,056,204	-556,204	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	19,500,000	20,056,204	-556,204	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-19,500,000	-19,248,392	-251,608	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	1,854,685	-1,854,685	
前期末支払資金残高（12）			60,692,436	-60,692,436	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	62,547,121	-62,547,121	