

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	275,706,926	283,267,424	-7,560,498	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	2,012,500	1,287,500	
	受取利息配当金収入	502,367	502,399	-32	
	その他の収入	6,795,704	6,854,674	-58,970	
	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)	286,304,997	292,636,997	-6,332,000	
事業活動による支出	人件費支出	182,245,646	184,534,153	-2,288,507	
	事業費支出	56,746,933	57,248,630	-501,697	
	事務費支出	24,199,233	24,282,400	-83,167	
	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)	263,191,812	266,065,183	-2,873,371	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		23,113,185	26,571,814	-3,458,629	
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	12,852,972	12,852,972	0	
	固定資産除却・廃棄支出		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)	12,852,972	12,852,972	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-12,852,972	-12,852,972	0	
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	
	長期立替金回収収入	120,000	130,000	-10,000	
	積立資産取崩収入		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)	120,000	130,000	-10,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	長期立替金支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,880,000	-6,870,000	4,990,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,380,213	6,848,842	1,531,371	
前期末支払資金残高(12)		60,490,350	60,490,350	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		68,870,563	67,339,192	1,531,371	