

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	285,323,957	291,348,487	-6,024,530	
	経常経費寄附金収入	5,584,428	5,934,928	-350,500	
	受取利息配当金収入	246,876	246,891	-15	
	その他の収入	3,976,116	4,039,746	-63,630	
	事業活動収入計（1）	295,131,377	301,570,052	-6,438,675	
	支出				
	人件費支出	192,207,588	191,436,110	771,478	
	事業費支出	50,023,577	50,812,605	-789,028	
	事務費支出	19,305,230	19,125,908	179,322	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	261,536,395	261,374,623	161,772		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,594,982	40,195,429	-6,600,447		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	
固定資産取得支出	10,446,652	10,446,652	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	10,446,652	10,446,652	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,446,652	-10,446,652	0		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期立替金回収収入	120,000	120,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	120,000	120,000	0	
	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	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	18,000,000	18,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,880,000	-17,880,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,268,330	11,868,777	-6,600,447		
前期末支払資金残高（12）	67,340,342	67,340,342	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	72,608,672	79,209,119	-6,600,447		