

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)		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	425,415,000	430,087,615	-4,672,615	
		経常経費寄附金収入	350,000	293,000	57,000	
		受取利息配当金収入	5,000	4,524	476	
		その他の収入	7,930,000	8,528,858	-598,858	
		事業活動収入計(1)	433,700,000	438,913,997	-5,213,997	
	支出	人件費支出	302,348,000	301,984,103	363,897	
		事業費支出	70,743,000	64,968,498	5,774,502	
		事務費支出	44,673,000	44,440,867	232,133	
		その他の支出	4,450,000	4,383,821	66,179	
		事業活動支出計(2)	422,214,000	415,777,289	6,436,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,486,000	23,136,708	-11,650,708		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,741,000	7,741,000		
		施設整備等収入計(4)	7,741,000	7,741,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,000,000	19,000,000		
		固定資産取得支出	13,010,000	13,009,676	324	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	552,096	7,904	
施設整備等支出計(5)		32,570,000	32,561,772	8,228		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,829,000	-24,820,772	-8,228		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,500,000	1,528,010	14,971,990	
		その他の活動による収入計(7)	16,500,000	1,528,010	14,971,990	
	支出	積立資産支出	3,150,000	3,016,450	133,550	
		その他の活動支出計(8)		3,150,000	3,016,450	133,550
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,350,000	-1,488,440	14,838,440
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,000	-3,172,504	3,179,504		
前期末支払資金残高(12)			112,463,791	-112,463,791		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,000	109,291,287	-109,284,287		