

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	130,719,000	131,435,097	-716,097	
	経常経費寄附金収入	785,000	785,000	0	
	受取利息配当金収入	10,102	10,833	-731	
	その他の収入	515,500	516,000	-500	
	事業活動収入計（1）	132,029,602	132,746,930	-717,328	
事業活動による支出	人件費支出	103,614,000	102,873,640	740,360	
	事業費支出	9,989,000	9,677,897	311,103	
	事務費支出	8,249,564	8,147,468	102,096	
	支払利息支出	41,600	41,600	0	
	事業活動支出計（2）	121,894,164	120,740,605	1,153,559	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		10,135,438	12,006,325	-1,870,887	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	333,000	333,000	0	
	施設整備等寄附金収入	522,000	522,000	0	
	施設整備等収入計（4）	855,000	855,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,330,000	2,330,000	0	
	固定資産取得支出	29,284,400	29,269,952	14,448	
施設整備等支出計（5）		31,614,400	31,599,952	14,448	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-30,759,400	-30,744,952	-14,448	
活動上の収入	積立資産取崩収入	25,019,600	25,019,600	0	
	その他の活動収入計（7）	25,019,600	25,019,600	0	
	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動支出計（8）	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,519,600	20,519,600	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-104,362	1,780,973	-1,885,335	
前期末支払資金残高（12）		32,319,121	32,319,121	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		32,214,759	34,100,094	-1,885,335	