

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	164,585,309	176,948,190	-12,362,881	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	565,000	555,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,705	295	
	その他の収入	1,211,595	1,021,944	189,651	
	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）	166,363,904	178,526,839	-12,162,935	
	支出				
	人件費支出	107,313,326	107,241,541	71,785	
事業費支出	32,443,463	34,527,937	-2,084,474		
事務費支出	7,010,918	6,435,919	574,999		
支払利息支出		0	0		
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）	146,767,707	148,205,397	-1,437,690		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,596,197	30,321,442	-10,725,245		
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	2,520,490	2,378,992	141,498	
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	470,448	470,448	0		
その他の施設整備等による支出		138,168	-138,168		
施設整備等支出計（5）	2,990,938	2,987,608	3,330		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,990,938	-2,987,608	-3,330		
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	310,029	312,226	-2,197	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	310,029	312,226	-2,197	
	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	46,312,340	46,313,353	-1,013		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	46,312,340	46,313,353	-1,013		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-46,002,311	-46,001,127	-1,184		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-29,397,052	-18,667,293	-10,729,759		
前期末支払資金残高（12）	70,040,759	70,850,993	-810,234		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,643,707	52,183,700	-11,539,993		