

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	
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	138,301,911	146,984,375	-8,682,464		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	281,820	274,420	7,400		
	受取利息配当金収入	2,000	1,691	309		
	その他の収入	2,000,403	2,631,099	-630,696		
	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）	140,586,134	149,891,585	-9,305,451			
支出	人件費支出	105,187,241	103,493,462	1,693,779		
	事業費支出	27,418,308	27,321,588	96,720		
	事務費支出	7,783,078	6,478,961	1,304,117		
	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）	140,388,627	137,294,011	3,094,616		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	197,507	12,597,574	-12,400,067			
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	5,365,992	5,365,992	0		
	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	352,836	352,836	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）	5,718,828	5,718,828	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,718,828	-5,718,828	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		
	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	94,470	94,470	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	94,470	94,470	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		500,000	-500,000	
		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	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による支出		30,000	0	30,000		
その他の活動支出計（8）		30,030,000	30,500,000	-470,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,935,530	-30,405,530	470,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,456,851	-23,526,784	-11,930,067			
前期末支払資金残高（12）	94,377,777	94,377,777	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	58,920,926	70,850,993	-11,930,067			