

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	児童福祉事業収入	285,600,000	284,799,537	800,463
		保育事業収入	98,030,000	97,995,700	34,300
		経常経費寄附金収入	13,120,000	13,110,151	9,849
		受取利息配当金収入	35,000	22,578	12,422
		その他の収入	4,405,000	4,317,922	87,078
		事業活動収入計(1)	401,190,000	400,245,888	944,112
	支	人件費支出	253,630,000	249,254,242	4,375,758
		事業費支出	65,640,000	50,047,689	15,592,311
		事務費支出	19,653,000	14,835,453	4,817,547
		支払利息支出	420,000	292,162	127,838
		その他の支出	3,580,000	3,474,199	105,801
	事業活動支出計(2)	342,923,000	317,903,745	25,019,255	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,267,000	82,342,143	-24,075,143	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	
		固定資産取得支出	4,760,000	4,145,040	614,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	147,744	2,256
		施設整備等支出計(5)	10,970,000	10,352,784	617,216
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,970,000	-10,352,784	-617,216	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産積立支出	64,502,000	64,500,012	1,988
		その他の活動支出計(8)	64,502,000	64,500,012	1,988
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,502,000	-64,500,012	-1,988
	予備費支出(10)	8,845,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,050,000	7,489,347	-33,539,347	
	前期末支払資金残高(12)		83,685,592	-83,685,592	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-26,050,000	91,174,939	-117,224,939	