

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 | 219,310,000 | 217,753,192 | 1,556,808 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,466,840 | -466,840 | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,000 | 10,957 | 24,043 | |
| | その他の収入 | 1,550,000 | 1,568,346 | -18,346 | |
| | 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） | 221,895,000 | 220,799,335 | 1,095,665 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 143,600,000 | 143,878,929 | -278,929 | |
| | 事業費支出 | 33,291,000 | 32,681,810 | 609,190 | |
| | 事務費支出 | 12,375,000 | 10,871,935 | 1,503,065 | |
| 施設整備等による収支 | 授産事業支出 | | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | | 18,000 | -18,000 | |
| | 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） | 189,266,000 | 187,450,674 | 1,815,326 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 32,629,000 | 33,348,661 | -719,661 | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 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 | 14,424,240 | 4,301,840 | 10,122,400 | |
| | 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 | | 0 | 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） | 14,424,240 | 4,301,840 | 10,122,400 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -14,424,240 | -4,301,840 | -10,122,400 | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 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 | | 712,800 | -712,800 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 712,800 | -712,800 | |
| | 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 | 19,890,000 | 30,088,000 | -10,198,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 308,880 | -308,880 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計（8） | 19,890,000 | 30,396,880 | -10,506,880 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -19,890,000 | -29,684,080 | 9,794,080 | |
| | 予備費支出（10） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | -1,685,240 | -637,259 | -1,047,981 | |
| | 前期末支払資金残高（12） | | 70,178,704 | -70,178,704 | |
| | 当期末支払資金残高（11）＋（12） | -1,685,240 | 69,541,445 | -71,226,685 | |