

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 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 216,347,000 | 217,937,222 | -1,590,222 | |
| | 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 | 300,000 | 236,000 | 64,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 25,000 | 19,332 | 5,668 | |
| | その他の収入 | 1,260,000 | 8,784,328 | -7,524,328 | |
| | 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） | 217,932,000 | 226,976,882 | -9,044,882 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 153,170,000 | 167,016,989 | -13,846,989 | |
| | 事業費支出 | 33,527,416 | 31,992,881 | 1,534,535 | |
| | 事務費支出 | 10,875,000 | 10,895,505 | -20,505 | |
| | 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 | | 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） | 197,572,416 | 209,905,375 | -12,332,959 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 20,359,584 | 17,071,507 | 3,288,077 | |
| 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 | 103,720 | 103,720 | 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） | 103,720 | 103,720 | 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 | 6,958,304 | 6,937,304 | 21,000 | |
| | 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） | 6,958,304 | 6,937,304 | 21,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -6,854,584 | -6,833,584 | -21,000 | |
| 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 | | 7,610,120 | -7,610,120 | |
| | その他の活動による収入 | | 285,120 | -285,120 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 7,895,240 | -7,895,240 | |
| | 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 | 15,020,000 | 17,187,000 | -2,167,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 15,020,000 | 17,187,000 | -2,167,000 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -15,020,000 | -9,291,760 | -5,728,240 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -1,515,000 | 946,163 | -2,461,163 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 69,541,445 | -69,541,445 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | -1,515,000 | 70,487,608 | -72,002,608 | |