

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	194,700,000	208,019,909	-13,319,909	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	4,892,033	-1,892,033	
	受取利息配当金収入	20,000	73,815	-53,815	
	その他の収入	3,870,000	4,225,487	-355,487	
	事業活動収入計（1）	201,590,000	217,211,244	-15,621,244	
	支出				
	人件費支出	139,540,000	149,676,991	-10,136,991	
	事業費支出	39,810,000	35,892,031	3,917,969	
	事務費支出	19,990,000	28,333,717	-8,343,717	
就労支援事業支出		0	0		
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	60,000	0	60,000		
流動資産評価損等による資金減少額		951,794	-951,794		
事業活動支出計（2）	199,400,000	214,854,533	-15,454,533		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,190,000	2,356,711	-166,711		
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		13,830	-13,830	
	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	13,830	-13,830	
	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	900,000	2,058,708	-1,158,708	
	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）	900,000	2,058,708	-1,158,708		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-900,000	-2,044,878	1,144,878		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		1,792,720	-1,792,720		
その他の活動による支出		30,000	-30,000		
その他の活動支出計（8）	0	1,822,720	-1,822,720		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,822,720	1,822,720		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,290,000	-1,510,887	2,800,887		
前期末支払資金残高（12）		45,701,765	-45,701,765		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,290,000	44,190,878	-42,900,878		