

## 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	356,653,143	355,929,493	723,650	
		借入金利息補助金収入	115,995	115,995	0	
		経常経費寄附金収入	1,100,000	955,450	144,550	
		受取利息配当金収入	2,600	320	2,280	
		その他の収入	2,097,200	2,388,827	△ 291,627	
	事業活動収入計 (1)		359,968,938	359,390,085	578,853	
	支出	人件費支出	193,673,714	193,337,581	336,133	
		事業費支出	84,929,025	79,182,632	5,746,393	
		事務費支出	51,469,680	48,467,319	3,002,361	
		支払利息支出	115,995	115,995	0	
事業活動支出計 (2)		330,188,414	321,103,527	9,084,887		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,780,524	38,286,558	△ 8,506,034		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,750,000	3,750,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		3,750,000	3,750,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
		固定資産取得支出	3,000,000	3,092,754	△ 92,754	
	施設整備等支出計 (5)		10,500,000	10,592,754	△ 92,754	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,750,000	△ 6,842,754	92,754		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	779,100	△ 779,100	
		その他の活動収入計 (7)		0	779,100	△ 779,100
	支出	積立資産支出	0	22,704,967	△ 22,704,967	
		その他の活動による支出	0	1,157,020	△ 1,157,020	
	その他の活動支出計 (8)		0	23,861,987	△ 23,861,987	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 23,082,887	23,082,887		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,030,524	8,360,917	14,669,607		
前期末支払資金残高 (12)		106,618,943	106,618,943	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		129,649,467	114,979,860	14,669,607		