

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
事業活動による収入	収入				
	児童福祉事業収入	399,770,600	395,686,558	4,084,042	
	経常経費寄付金収入	8,923,000	6,735,909	2,187,091	
	受取利息配当金収入	10,500	7,353	3,147	
	その他の収入	14,573,000	14,290,845	282,155	
	事業活動収入計(1)	423,277,100	416,720,665	6,556,435	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	280,953,000	280,210,929	742,071	
	事業費支出	69,270,000	63,136,341	6,133,659	
	事務費支出	53,224,300	52,218,175	1,006,125	
	その他の支出	9,368,000	9,216,707	151,293	
	事業活動支出計(2)	412,815,300	404,782,152	8,033,148	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,461,800	11,938,513	△ 1,476,713	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	660,000	660,000	0	
		施設整備等収入計(4)	660,000	660,000	0
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	6,610,000	6,536,776	73,224	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,730,000	0	1,730,000	
		施設整備等支出計(5)	8,340,000	6,536,776	1,803,224
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,680,000	△ 5,876,776	△ 1,803,224	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	910,000	908,040	1,960	
	拠点区分間長期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	180,000	176,904	3,096	
		その他の活動収入計(7)	2,090,000	2,084,944	5,056
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 910,000	△ 915,056	5,056	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,871,800	5,146,681	△ 3,274,881	
	前期末支払資金残高(12)	105,729,004	105,729,004	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,600,804	110,875,685	△ 3,274,881	