

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 | 146,701,200 | 151,269,864 | △ 4,568,664 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,300,000 | 6,885,470 | △ 3,585,470 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 345 | △ 345 | |
| | その他の収入 | 700,000 | 1,143,841 | △ 443,841 | |
| | 事業活動収入計(1) | 150,801,200 | 159,299,520 | △ 8,498,320 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 99,900,000 | 94,910,805 | 4,989,195 | |
| | 事業費支出 | 23,614,000 | 26,883,065 | △ 3,269,065 | |
| | 事務費支出 | 11,525,000 | 9,062,151 | 2,462,849 | |
| | 支払利息支出 | 1,140,000 | 1,142,224 | △ 2,224 | |
| | 事業活動支出計(2) | 136,179,000 | 131,998,245 | 4,180,755 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,622,200 | 27,301,275 | △ 12,679,075 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,353,000 | 8,304,000 | 49,000 | |
| | 固定資産取得支出 | | 3,735,462 | △ 3,735,462 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,399,360 | 2,071,008 | △ 671,648 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 9,752,360 | 14,110,470 | △ 4,358,110 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,752,360 | △ 14,110,470 | 7,358,110 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,400,000 | 3,288,000 | △ 888,000 | |
| | 積立資産支出 | 1,350,000 | 966,306 | 383,694 | |
| | その他の活動による支出 | | 9,560 | △ 9,560 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,750,000 | 4,263,866 | △ 513,866 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,750,000 | △ 4,263,866 | 513,866 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,119,840 | 8,926,939 | △ 4,807,099 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 11,325,000 | 6,076,780 | 5,248,220 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,444,840 | 15,003,719 | 441,121 | |