

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	195,626,000	197,627,886	-2,001,886	
		経常経費寄附金収入	1,292,000	2,393,970	-1,101,970	※
		受取利息配当金収入	17,000	9,035	7,965	
		その他の収入	3,514,000	3,500,330	13,670	
		事業活動収入計(1)	200,449,000	203,531,221	-3,082,221	
	支出	人件費支出	132,491,000	131,965,969	525,031	
		事業費支出	31,202,000	29,878,957	1,323,043	
		事務費支出	9,456,000	7,924,673	1,531,327	
		その他の支出	1,687,000	1,657,670	29,330	
		流動資産評価損等による資金減少額	172,000	171,600	400	
事業活動支出計(2)	175,008,000	171,598,869	3,409,131			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,441,000	31,932,352	-6,491,352		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	810,000	510,000	300,000	
		施設整備等収入計(4)	810,000	510,000	300,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
		固定資産取得支出	27,883,000	27,881,142	1,858	
		長期未払金支出	87,000	86,400	600	
施設整備等支出計(5)	29,220,000	29,217,542	2,458			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,410,000	-28,707,542	297,542		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000	27,413	2,587	
		その他の活動による収入	980,000	980,134	-134	
		その他の活動収入計(7)	1,010,000	1,007,547	2,453	
	支出	積立資産支出	1,749,000	1,728,900	20,100	
		その他の活動支出計(8)	1,749,000	1,728,900	20,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-739,000	-721,353	-17,647		
予備費支出(10)		1,429,000	—	1,292,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,000,000	2,503,457	-7,503,457		
前期末支払資金残高(12)		56,081,000	56,236,563	-155,563		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,081,000	58,740,020	-7,659,020		

（注）予備費支出137,000円は、流動資産評価損等による資金減少額、固定資産取得支出に充当使用した額である。

※ 寄附の申し込みが想定より増加したため。