

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	827,086,000	845,302,772	-18,216,772	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	9,130,000	9,298,177	-168,177	
	受取利息配当金収入	131,000	71,993	59,007	
	その他の収入	21,395,840	21,361,727	34,113	
	事業活動収入計（1）	857,742,840	876,034,669	-18,291,829	
	支出				
	人件費支出	605,952,820	596,806,738	9,146,082	
	事業費支出	107,170,000	99,365,360	7,804,640	
事務費支出	71,118,000	63,697,205	7,420,795		
就労支援事業支出		0	0		
その他の支出	3,900,000	3,574,748	325,252		
事業活動支出計（2）	788,140,820	763,444,051	24,696,769		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,602,020	112,590,618	-42,988,598		
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	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,090,000	1,090,000	0	
	固定資産取得支出	6,690,000	3,887,599	2,802,401	
	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）	7,780,000	4,977,599	2,802,401		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,780,000	-4,977,599	-2,802,401		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	650,000	455,000	195,000	
	積立資産取崩収入	442,980	442,980	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,092,980	897,980	195,000	
	支出				
	長期貸付金支出	650,000	450,000	200,000	
	積立資産支出	60,920,000	106,537,240	-45,617,240	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	61,570,000	106,987,240	-45,417,240	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-60,477,020	-106,089,260	45,612,240		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	345,000	1,523,759	-1,178,759		
前期末支払資金残高（12）	176,345,334	176,345,334	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	176,690,334	177,869,093	-1,178,759		