

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	362,546,741	353,857,322	8,689,419		
	借入金利息補助金収入	0	73,815	△73,815		
	経常経費寄附金収入	19,500,000	24,928,250	△5,428,250		
	受取利息配当金収入	600	245	355		
	その他の収入	2,268,800	2,772,583	△503,783		
	事業活動収入計(1)	384,316,141	381,632,215	2,683,926		
支出	人件費支出	214,824,802	214,965,858	△141,056		
	事業費支出	82,174,190	77,060,528	5,113,662		
	事務費支出	44,970,390	43,303,656	1,666,734		
	支払利息支出	73,815	73,815	0		
	事業活動支出計(2)	342,043,197	335,403,857	6,639,340		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,272,944	46,228,358	△3,955,414		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,750,000	5,750,000	0		
		施設整備等収入計(4)	5,750,000	5,750,000	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	51,947,714	51,895,593	52,121			
	施設整備等支出計(5)	59,447,714	59,395,593	52,121		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,697,714	△53,645,593	△52,121		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	51,947,714	52,432,968	△485,254		
	その他の活動による収入	300,000	2,684,660	△2,384,660		
		その他の活動収入計(7)	52,247,714	55,117,628	△2,869,914	
	支出					
	積立資産支出	0	17,931,247	△17,931,247		
その他の活動による支出	732,270	1,193,130	△460,860			
	その他の活動支出計(8)	732,270	19,124,377	△18,392,107		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,515,444	35,993,251	15,522,193		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,090,674	28,576,016	11,514,658		
	前期末支払資金残高(12)	123,603,318	123,603,318	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	163,693,992	152,179,334	11,514,658		