

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	344,531,254	361,849,283	△ 17,318,029		
	借入金利息補助金収入	95,535	94,905	630		
	経常経費寄附金収入	11,100,000	11,838,500	△ 738,500		
	受取利息配当金収入	2,600	275	2,325		
	その他の収入	1,899,200	1,758,730	140,470		
	事業活動収入計(1)	357,628,589	375,541,693	△ 17,913,104		
支出	人件費支出	193,509,183	198,181,451	△ 4,672,268		
	事業費支出	79,399,110	70,967,583	8,431,527		
	事務費支出	57,061,740	46,428,366	10,633,374		
	支払利息支出	95,535	94,905	630		
	事業活動支出計(2)	330,065,568	315,672,305	14,393,263		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,563,021	59,869,388	△ 32,306,367		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,750,000	5,512,758	△ 1,762,758		
		施設整備等収入計(4)	3,750,000	5,512,758	△ 1,762,758	
	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	1,000,000	11,013,090	△ 10,013,090			
	施設整備等支出計(5)	8,500,000	18,513,090	△ 10,013,090		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,750,000	△ 13,000,332	8,250,332		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,995,940	14,447,892	△ 2,451,952		
	その他の活動による収入	0	231,404	△ 231,404		
		その他の活動収入計(7)	11,995,940	14,679,296	△ 2,683,356	
	支出					
積立資産支出	0	52,924,894	△ 52,924,894			
	その他の活動支出計(8)	0	52,924,894	△ 52,924,894		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,995,940	△ 38,245,598	50,241,538		
	予備費支出(10)	0	0	0		
		△ 0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,808,961	8,623,458	26,185,503		
前期末支払資金残高(12)		114,979,860	114,979,860	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,788,821	123,603,318	26,185,503		