

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	198,885,373	207,580,923	-8,695,550	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	190,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	8,828	-6,828	
	その他の収入	1,211,595	1,162,402	49,193	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	200,298,968	208,942,153	-8,643,185	
	支出				
	人件費支出	114,011,794	113,270,694	741,100	
事業費支出	39,610,535	41,283,775	-1,673,240		
事務費支出	6,800,555	5,312,696	1,487,859		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	900,000	906,220	-6,220		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	161,322,884	160,773,385	549,499		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,976,084	48,168,768	-9,192,684		
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	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		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		0	0	
	固定資産取得支出	9,574,296	8,628,053	946,243	
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	470,448	470,448	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）	10,044,744	9,098,501	946,243		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,044,744	-9,098,501	-946,243		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	100,000	26,363	73,637	
	その他の活動による収入	30,000	0	30,000	
	その他の活動収入計（7）	130,000	26,363	103,637	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	33,966,000	33,974,119	-8,119		
その他の活動による支出	30,550	0	30,550		
その他の活動支出計（8）	33,996,550	33,974,119	22,431		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,866,550	-33,947,756	81,206		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,935,210	5,122,511	-10,057,721		
前期末支払資金残高（12）	52,183,700	52,183,700	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	47,248,490	57,306,211	-10,057,721		