

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	199,714,939	199,732,279	-17,340	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,110,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,968	-968	
	その他の収入	1,311,595	837,169	474,426	
	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）	202,138,534	201,682,416	456,118	
	支出				
	人件費支出	123,438,956	123,635,921	-196,965	
事業費支出	43,670,791	43,716,112	-45,321		
事務費支出	5,491,081	4,497,953	993,128		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,000,000	724,600	275,400		
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）	173,600,828	172,574,586	1,026,242		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,537,706	29,107,830	-570,124		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,982,000	3,982,000	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	105,200	105,200	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）	4,087,200	4,087,200	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	11,975,987	11,975,987	0	
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）	12,446,435	12,446,435	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,359,235	-8,359,235	0		
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	4,224,800	4,124,800	100,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,224,800	4,124,800	100,000	
	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	30,000,000	30,002,286	-2,286		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	30,000,000	30,002,286	-2,286		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,775,200	-25,877,486	102,286		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,596,729	-5,128,891	-467,838		
前期末支払資金残高（12）	57,306,211	57,306,211	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	51,709,482	52,177,320	-467,838		