

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	247,111,000	247,108,251	2,749	
	生計困窮者に対する相談事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	141,000	140,400	600	
	経常経費寄附金収入	2,223,000	2,222,855	145	
	受取利息配当金収入	1,000	791	209	
	その他の収入	2,493,000	2,490,161	2,839	
	事業活動収入計 (1)	252,269,000	251,962,458	306,542	
	支出				
	人件費支出	170,093,000	169,998,808	94,192	
事業費支出	39,533,000	39,470,112	62,888		
事務費支出	23,322,000	23,300,809	21,191		
生計困窮者に対する相談事業支出	300,000	0	300,000		
支払利息支出	281,000	280,800	200		
その他の支出	1,898,000	1,897,100	900		
事業活動支出計 (2)	235,427,000	234,947,629	479,371		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,842,000	17,014,829	△172,829		
施設整備等による収支	収入				
	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	4,210,000	4,210,000	0	
	固定資産取得支出	1,340,000	1,338,418	1,582	
施設整備等支出計 (5)	5,550,000	5,548,418	1,582		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,550,000	△5,548,418	△1,582		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,746,000	13,746,000	0	
	その他の活動による収入	2,666,000	2,665,200	800	
	その他の活動収入計 (7)	16,412,000	16,411,200	800	
	支出				
積立資産支出	13,746,000	13,746,000	0		
その他の活動による支出	1,372,000	1,371,800	200		
その他の活動支出計 (8)	15,118,000	15,117,800	200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,294,000	1,293,400	600		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,586,000	12,759,811	△173,811		
前期末支払資金残高 (12)	38,404,820	38,404,820	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,990,820	51,164,631	△173,811		