

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	231,307,000	235,274,059	△3,967,059	
	生計困難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	119,000	118,800	200	
	経常経費寄附金収入	2,610,000	2,603,600	6,400	
	受取利息配当金収入	1,000	838	162	
	その他の収入	2,684,000	2,496,860	187,140	
	事業活動収入計(1)	237,021,000	240,494,157	△3,473,157	
	支出				
	人件費支出	194,172,000	193,268,201	903,799	
事業費支出	48,337,000	45,349,118	2,987,882		
事務費支出	25,964,500	25,434,342	530,158		
生計困難者に対する相談事業支出	300,000	0	300,000		
支払利息支出	238,000	237,600	400		
その他の支出	2,092,000	1,908,600	183,400		
事業活動支出計(2)	271,103,500	266,197,861	4,905,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,082,500	△25,703,704	△8,378,796		
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	1,901,000	1,900,001	999	
施設整備等支出計(5)	6,111,000	6,110,001	999		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,111,000	△6,110,001	△999		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,200,000	12,200,000	0	
	その他の活動による収入	1,195,000	1,194,400	600	
	その他の活動収入計(7)	13,395,000	13,394,400	600	
	支出				
その他の活動による支出	2,509,000	2,508,400	600		
その他の活動支出計(8)	2,509,000	2,508,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,886,000	10,886,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,307,500	△20,927,705	△8,379,795		
前期末支払資金残高(12)	51,164,631	51,164,631	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,857,131	30,236,926	△8,379,795		