

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	428,460,000	429,878,932	1,418,932		
	借入金利息補助金収入	105,000	105,638	638		
	経常経費寄附金収入	10,286,000	10,896,625	610,625		
	受取利息配当金収入	20,000	26,540	6,540		
	その他の収入	2,970,000	2,938,660	31,340		
	事業活動収入計(1)	441,841,000	443,846,395	2,005,395		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	276,837,000	272,212,644	4,624,356		
	事業費支出	79,680,000	77,384,009	2,295,991		
	事務費支出	42,735,000	41,771,809	963,191		
	支払利息支出	304,000	303,430	570		
	その他の支出	2,969,000	2,729,105	239,895		
	事業活動支出計(2)	402,525,000	394,400,997	8,124,003		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,316,000	49,445,398	10,129,398		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,357,000	3,357,100	100		
		施設整備等収入計(4)	3,357,000	3,357,100	100	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,172,000	7,172,000	0		
	固定資産取得支出	16,151,000	17,264,616	1,113,616		
	施設整備等支出計(5)	23,323,000	24,436,616	1,113,616		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,966,000	21,079,516	1,113,516		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,039,827	39,827		
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,039,827	39,827	
	支出					
	積立資産支出	26,350,000	25,892,013	457,987		
		その他の活動支出計(8)	26,350,000	25,892,013	457,987	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,350,000	18,852,186	497,814		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,513,696	9,513,696		
	前期末支払資金残高(12)		87,586,156	87,586,156		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	97,099,852	97,099,852		