

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	439,582,000	437,323,728	2,258,272	
	借入金利息補助金収入	63,000	63,383	△383	
	経常経費寄附金収入	11,500,000	12,067,530	△567,530	
	受取利息配当金収入	24,000	6,506	17,494	
	その他の収入	2,230,000	2,124,760	105,240	
	事業活動収入計(1)	453,399,000	451,585,907	1,813,093	
支出	人件費支出	307,263,000	310,511,053	△3,248,053	
	事業費支出	73,112,000	71,869,598	1,242,402	
	事務費支出	39,206,000	39,924,023	△718,023	
	支払利息支出	292,000	230,996	61,004	
	その他の支出	2,969,000	2,199,272	769,728	
	事業活動支出計(2)	422,842,000	424,734,942	△1,892,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,557,000	26,850,965	3,706,035		
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	6,110,000	8,287,376	△2,177,376	
施設整備等支出計(5)	13,282,000	15,459,376	△2,177,376		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,925,000	△12,102,276	2,177,276		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,168,000	1,785,000	1,383,000	
	その他の活動収入計(7)	3,168,000	1,785,000	1,383,000	
	支出				
	積立資産支出	23,800,000	16,400,000	7,400,000	
その他の活動支出計(8)	23,800,000	16,400,000	7,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,632,000	△14,615,000	△6,017,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	133,689	△133,689		
前期末支払資金残高(12)		97,099,852	△97,099,852		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	97,233,541	△97,233,541		