

法人単位資金収支計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021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	219,945,000	223,812,442	△ 3,867,442	
		借入金利息補助金収入	700,000	701,328	△ 1,328	
		経常経費寄附金収入	24,900,000	24,436,656	463,344	
		受取利息配当金収入	18,735	13,556	5,179	
		その他の収入	9,732,470	9,843,494	△ 111,024	
	事業活動収入計(1)		255,296,205	258,807,476	△ 3,511,271	
	支出	人件費支出	133,850,000	134,329,973	△ 479,973	
		事業費支出	45,145,000	39,834,996	5,310,004	
		事務費支出	15,391,590	28,351,778	△ 12,960,188	
		支払利息支出	700,000	701,328	△ 1,328	
		その他の支出	6,000,000	6,044,300	△ 44,300	
事業活動支出計(2)		201,086,590	209,262,375	△ 8,175,785		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		54,209,615	49,545,101	4,664,514		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,340,000	5,340,000	0	
		施設整備等収入計(4)		5,340,000	5,340,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,680,000	10,680,000	0	
		固定資産取得支出	67,000,000	65,717,398	1,282,602	
		施設整備等支出計(5)		77,680,000	76,397,398	1,282,602
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 72,340,000	△ 71,057,398	△ 1,282,602		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	131,600,000	130,000,000	1,600,000	
		その他の活動による収入	0	735,979	△ 735,979	
		その他の活動収入計(7)		131,600,000	130,735,979	864,021
	支出	積立資産支出	92,000,000	87,107,620	4,892,380	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		92,000,000	87,107,620	4,892,380
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		39,600,000	43,628,359	△ 4,028,359	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		21,469,615	22,116,062	△ 646,447		
前期末支払資金残高(12)		99,538,128	99,538,128	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,007,743	121,654,190	△ 646,447		