

法人単位資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022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	205,420,000	226,550,666	△ 21,130,666	
		借入金利息補助金収入	700,000	699,605	395	
		経常経費寄附金収入	9,500,000	11,245,491	△ 1,745,491	
		受取利息配当金収入	6,750,000	7,379,068	△ 629,068	
		その他の収入	7,570,000	7,670,735	△ 100,735	
		事業活動収入計(1)	229,940,000	253,545,565	△ 23,605,565	
	支出	人件費支出	121,343,500	119,544,328	1,799,172	
		事業費支出	39,545,000	39,981,806	△ 436,806	
		事務費支出	23,045,000	21,866,267	1,178,733	
		支払利息支出	700,000	699,605	395	
		その他の支出	5,190,000	5,288,800	△ 98,800	
		流動資産評価額損等による資金減少額	250	67,602,360	△ 67,602,110	
事業活動支出計(2)	189,823,750	254,983,166	△ 65,159,416			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		40,116,250	△ 1,437,601	41,553,851		
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	6,277,500	△ 937,500	
		施設整備等収入計(4)	5,340,000	6,277,500	△ 937,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,555,000	12,555,000	0	
		固定資産取得支出	7,500,000	7,753,770	△ 253,770	
		施設整備等支出計(5)	20,055,000	20,308,770	△ 253,770	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 14,715,000	△ 14,031,270	△ 683,730		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,220,000	117,818,305	△ 67,598,305	
		その他の活動による収入	0	312,286	△ 312,286	
		その他の活動収入計(7)	50,220,000	118,130,591	△ 67,910,591	
	支出	積立資産支出	66,000,000	159,603,409	△ 93,603,409	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	66,000,000	159,603,409	△ 93,603,409	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 15,780,000	△ 41,472,818	25,692,818	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		9,621,250	△ 56,941,689	66,562,939		
前期末支払資金残高(12)		121,654,190	121,654,190	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,275,440	64,712,501	66,562,939		