

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	169,035,000	166,711,511	2,323,489	
	経常経費寄附金収入	1,772,950	2,155,500	△ 382,550	
	受取利息配当金収入	20	415	△ 395	
	その他の収入	2,415,000	2,367,122	47,878	
	事業活動収入計(1)	173,327,970	171,234,548	2,093,422	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	101,329,000	100,794,802	534,198	
	事業費支出	24,870,000	24,699,954	170,046	
	事務費支出	10,034,000	9,811,311	222,689	
	支払利息支出	1,030,000	1,014,270	15,730	
	その他の支出	620,000	619,762	238	
事業活動支出計(2)	137,883,000	136,940,099	942,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,444,970	34,294,449	1,150,521		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,353,000	8,304,000	49,000	
	固定資産取得支出		4,518,700	△ 4,518,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,040,000	2,611,734	428,266		
施設整備等支出計(5)	11,393,000	15,434,434	△ 4,041,434		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,393,000	△ 15,434,434	4,041,434		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		829,832	△ 829,832	
	その他の活動収入計(7)		829,832	△ 829,832	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,288,000	12,000	
積立資産支出	1,695,000	1,685,245	9,755		
その他の活動支出計(8)	4,995,000	4,973,245	21,755		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,995,000	△ 4,143,413	△ 851,587		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,056,970	14,716,602	4,340,368		
前期末支払資金残高(12)	15,164,000	15,003,719	160,281		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,220,970	29,720,321	4,500,649		