

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	148,111,000	148,427,639	-316,639	
	経常経費寄附金収入	520,000	520,000	0	
	受取利息配当金収入	9,100	9,342	-242	
	その他の収入	193,000	201,020	-8,020	
	事業活動収入計（1）	148,833,100	149,158,001	-324,901	
	支出				
	人件費支出	115,863,000	115,491,752	371,248	
	事業費支出	10,342,000	10,087,173	254,827	
	事務費支出	8,790,400	8,700,008	90,392	
支払利息支出	18,560	18,560	0		
事業活動支出計（2）	135,013,960	134,297,493	716,467		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,819,140	14,860,508	-1,041,368		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
	施設整備等寄附金収入	501,000	501,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,451,000	2,451,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,330,000	2,330,000	0	
固定資産取得支出	8,572,440	8,563,720	8,720		
施設整備等支出計（5）	10,902,440	10,893,720	8,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,451,440	-8,442,720	-8,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	0	
	その他の活動収入計（7）	11,500,000	11,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	16,790,000	16,790,000	0	
その他の活動支出計（8）	16,790,000	16,790,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,290,000	-5,290,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	77,700	1,127,788	-1,050,088		
前期末支払資金残高（12）	35,027,071	34,100,094	926,977		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,104,771	35,227,882	-123,111		