

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 | 145,621,000 | 145,312,593 | 308,407 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 975,000 | 975,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,433 | 2,548 | -115 | |
| | その他の収入 | 541,000 | 560,345 | -19,345 | |
| | 事業活動収入計（1） | 147,139,433 | 146,850,486 | 288,947 | |
| 支出 | 人件費支出 | 127,457,000 | 126,645,025 | 811,975 | |
| | 事業費支出 | 11,672,000 | 10,885,547 | 786,453 | |
| | 事務費支出 | 8,326,033 | 8,127,593 | 198,440 | |
| | 支払利息支出 | 3,520 | 3,520 | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 147,458,553 | 145,661,685 | 1,796,868 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | | -319,120 | 1,188,801 | -1,507,921 | |
| 設備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 730,000 | 1,317,248 | -587,248 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 382,520 | 382,520 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 1,112,520 | 1,699,768 | -587,248 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,330,000 | 1,330,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 6,793,000 | 6,793,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 8,123,000 | 8,123,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | | -7,010,480 | -6,423,232 | -587,248 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 11,736,200 | 11,736,200 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 11,736,200 | 11,736,200 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 4,406,600 | 4,406,600 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 4,406,600 | 4,406,600 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | | 7,329,600 | 7,329,600 | 0 | |
| 予備費支出（10） | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | | 0 | 2,095,169 | -2,095,169 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 35,227,882 | 35,227,882 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | | 35,227,882 | 37,323,051 | -2,095,169 | |