

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	192,840,000	208,534,000	-15,694,000	
		経常経費寄附金収入	2,540,000	2,672,600	-132,600	
		受取利息配当金収入	17,000	7,257	9,743	
		その他の収入	2,304,000	2,282,350	21,650	
		事業活動収入計(1)	197,701,000	213,496,207	-15,795,207	
	支出	人件費支出	143,309,000	142,139,080	1,169,920	
		事業費支出	28,034,000	26,326,724	1,707,276	
		事務費支出	11,049,000	9,797,485	1,251,515	
		その他の支出	1,787,000	1,695,390	91,610	
		流動資産評価損等による資金減少額	15,000	14,600	400	
事業活動支出計(2)	184,194,000	179,973,279	4,220,721			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,507,000	33,522,928	-20,015,928		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
		固定資産取得支出	1,264,000	1,263,900	100	
		固定資産除却・廃棄支出	44,000	44,000	0	
		長期末払金支出	87,000	86,400	600	
施設整備等支出計(5)	2,645,000	2,644,300	700			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,345,000	-2,344,300	-700		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	49,283	717	
		その他の活動による収入	94,000	93,555	445	
		その他の活動収入計(7)	144,000	142,838	1,162	
	支出	積立資産支出	24,920,000	24,856,140	63,860	
		その他の活動による支出	94,000	27,550	66,450	
		その他の活動支出計(8)	25,014,000	24,883,690	130,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,870,000	-24,740,852	-129,148		
予備費支出(10)		2,310,000	—	1,292,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,000,000	6,437,776	-21,437,776		
前期末支払資金残高(12)		58,739,000	58,740,020	-1,020		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,739,000	65,177,796	-21,438,796		

（注）予備費支出1,018,000円は、事務費支出へ810千円、固定資産取得支出へ164千円、固定資産除却・廃棄支出へ44千円充当使用した額である。