

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	212,880,000	222,977,457	-10,097,457	※
		経常経費寄附金収入	2,039,000	2,495,520	-456,520	
		受取利息配当金収入	17,000	2,459	14,541	
		その他の収入	2,120,000	2,099,995	20,005	
		事業活動収入計(1)	217,056,000	227,575,431	-10,519,431	
	支出	人件費支出	159,721,000	158,226,407	1,494,593	
		事業費支出	29,553,000	28,276,915	1,276,085	
		事務費支出	10,768,000	8,753,981	2,014,019	
		その他の支出	1,829,000	1,754,450	74,550	
		流動資産評価損等による資金減少額	251,000	250,600	400	
事業活動支出計(2)	202,122,000	197,262,353	4,859,647			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,934,000	30,313,078	-15,379,078		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,150,000	8,149,600	400	
		施設整備等収入計(4)	8,150,000	8,149,600	400	
	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	50,467,000	50,065,184	401,816	
		固定資産除却・廃棄支出	644,000	355,146	288,854	
		長期未払金支出	87,000	86,400	600	
	施設整備等支出計(5)	52,448,000	51,756,730	691,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,298,000	-43,607,130	-690,870		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,050,000	15,500,000	7,550,000	※
		その他の活動による収入	28,000	27,550	450	
		その他の活動収入計(7)	23,078,000	15,527,550	7,550,450	
	支出	積立資産支出	2,050,000	2,048,830	1,170	
		その他の活動による支出	200,000	0	200,000	
		その他の活動支出計(8)	2,250,000	2,048,830	201,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,828,000	13,478,720	7,349,280	
予備費支出(10)		1,143,000	—	964,000		
		-179,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,500,000	184,668	-9,684,668		
前期末支払資金残高(12)		65,176,000	65,177,796	-1,796		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,676,000	65,362,464	-9,686,464		

（注）予備費支出179,000円は、流動資産評価損等による資金減少額に
 充当使用した額である。

※措置費の単価改正により収入増加となったため、取崩しを減額した。