

## 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	81,650,000	79,916,362	1,733,638	
	経常経費寄附金収入	1,290,000	1,211,340	78,660	
	受取利息配当金収入	2,000	1,069	931	
	その他の収入	40,000	28,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	82,982,000	81,156,771	1,825,229	
	支出				
	人件費支出	58,655,000	58,480,289	174,711	
	事業費支出	4,067,000	3,778,581	288,419	
	事務費支出	7,436,000	6,704,559	731,441	
支払利息支出	410,000	403,932	6,068		
事業活動支出計(2)	70,568,000	69,367,361	1,200,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,414,000	11,789,410	624,590		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,894,000	3,894,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,894,000	3,894,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,788,000	7,788,000	0	
固定資産取得支出	2,062,000	2,061,840	160		
施設整備等支出計(5)	9,850,000	9,849,840	160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,956,000	△5,955,840	△160		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,160,000	4,124,200	35,800	
その他の活動による支出	76,000	76,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,236,000	4,200,200	35,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,236,000	△4,200,200	△35,800		
予備費支出(10)	1,269,000	—	769,000		
	△500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,453,000	1,633,370	△180,370		
前期末支払資金残高(12)	19,692,000	19,691,205	795		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,145,000	21,324,575	△179,575		