

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	72,900,000	72,480,077	419,923	
	経常経費寄附金収入	500,000	100,000	400,000	
	受取利息配当金収入	2,000	499	1,501	
	その他の収入	12,000	12,000	0	
	事業活動収入計(1)	73,414,000	72,592,576	821,424	
	支出				
	人件費支出	52,220,000	51,838,575	381,425	
	事業費支出	3,400,000	3,039,048	360,952	
	事務費支出	6,170,000	5,325,946	844,054	
支払利息支出	400,000	379,011	20,989		
事業活動支出計(2)	62,190,000	60,582,580	1,607,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,224,000	12,009,996	△785,996		
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	3,700,000	3,686,980	13,020		
施設整備等支出計(5)	11,488,000	11,474,980	13,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,594,000	△7,580,980	△13,020		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,000	53,000	0	
	その他の活動収入計(7)	53,000	53,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,120,000	2,110,400	9,600	
その他の活動支出計(8)	2,120,000	2,110,400	9,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,067,000	△2,057,400	△9,600		
予備費支出(10)	1,137,000	—	1,137,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	426,000	2,371,616	△1,945,616		
前期末支払資金残高(12)	21,014,000	21,324,575	△310,575		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,440,000	23,696,191	△2,256,191		