

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	407,011,818	404,905,278	2,106,540	
	経常経費寄付金収入	8,497,325	6,631,865	1,865,460	
	受取利息配当金収入	6,027	7,605	△ 1,578	
	その他の収入	13,918,340	13,767,767	150,573	
	事業活動収入計(1)	429,433,510	425,312,515	4,120,995	
支出	人件費支出	281,755,819	281,267,550	488,269	
	事業費支出	62,864,262	61,413,868	1,450,394	
	事務費支出	53,468,747	52,684,598	784,149	
	その他の支出	8,213,050	8,147,932	65,118	
	事業活動支出計(2)	406,301,878	403,513,948	2,787,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,131,632	21,798,567	1,333,065		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,949,400	5,946,455	2,945	
	施設整備等収入計(4)	5,949,400	5,946,455	2,945	
	支出				
	固定資産取得支出	15,718,400	15,684,614	33,786	
ファイナンス・リース債務の返済支出	580,000	578,988	1,012		
施設整備等支出計(5)	16,298,400	16,263,602	34,798		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,349,000	△ 10,317,147	△ 31,853		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,959,100	12,959,100	0	
	その他の活動収入計(7)	12,959,100	12,959,100	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,959,100	10,959,100	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,741,732	22,440,520	1,301,212		
前期末支払資金残高(12)	110,875,685	110,875,685	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,617,417	133,316,205	1,301,212		