

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	136,791,345	136,753,581	37,764		
	経常経費寄附金収入	550,000	600,000	-50,000		
	受取利息配当金収入	26,042	26,044	-2		
	その他の収入	95,964	115,964	-20,000		
	事業活動収入計（1）	137,463,351	137,495,589	-32,238		
支出	人件費支出	112,000,000	110,319,320	1,680,680		
	事業費支出	10,359,000	9,169,294	1,189,706		
	事務費支出	8,930,000	7,408,503	1,521,497		
	事業活動支出計（2）	131,289,000	126,897,117	4,391,883		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,174,351	10,598,472	-4,424,121		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	1,111,580	1,111,580	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		1,111,580	1,111,580	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,111,580	-1,111,580	0			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	1,000,000	200,526	799,474		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	200,526	799,474		
	支出	積立資産支出	11,100,000	11,028,012	71,988	
		その他の活動による支出	60,000	60,000	0	
その他の活動支出計（8）		11,160,000	11,088,012	71,988		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,160,000	-10,887,486	727,486			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,097,229	-1,400,594	-3,696,635			
前期末支払資金残高（12）		28,527,674	-28,527,674			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-5,097,229	27,127,080	-32,224,309			