

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 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動による収入 | 児童福祉事業収入 | 153,093,249 | 153,448,508 | -355,259 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,153,000 | 1,253,000 | -100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,031 | 5,444 | 4,587 | |
| | その他の収入 | 141,494 | 151,127 | -9,633 | |
| | 事業活動収入計（1） | 154,397,774 | 154,858,079 | -460,305 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 109,600,000 | 107,302,034 | 2,297,966 | |
| | 事業費支出 | 9,340,000 | 8,065,277 | 1,274,723 | |
| | 事務費支出 | 9,240,000 | 6,841,109 | 2,398,891 | |
| | 事業活動支出計（2） | 128,180,000 | 122,208,420 | 5,971,580 | |
| 支 | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 26,217,774 | 32,649,659 | -6,431,885 | |
| 施設整備等による収入 | 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 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 240,000 | 240,000 | 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 | |
| 支 | 施設整備等支出計（5） | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 支 | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -240,000 | -240,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 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 | 4,505 | 995,495 | |
| | 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 | |
| | 支 | その他の活動収入計（7） | 1,000,000 | 4,505 | 995,495 |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 21,100,000 | 21,058,472 | 41,528 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 21,100,000 | 21,058,472 | 41,528 | |
| 支 | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -20,100,000 | -21,053,967 | 953,967 | |
| 支 | 予備費支出（10） | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | | 5,877,774 | 11,355,692 | -5,477,918 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | | 27,127,080 | -27,127,080 | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | | 5,877,774 | 38,482,772 | -32,604,998 | |