

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	児童福祉事業収入	219,900,000	221,322,647	-1,422,647	
	経常経費寄附金収入	420,000	330,000	90,000	
	受取利息配当金収入	30,000	21,994	8,006	
	その他の収入	1,100,000	1,309,601	-209,601	
	事業活動収入計（１）	221,450,000	222,984,242	-1,534,242	
	人件費支出	153,390,000	153,424,430	-34,430	
	事業費支出	30,035,000	29,373,972	661,028	
	事務費支出	9,475,000	9,388,555	86,445	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	192,900,000	192,186,957	713,043	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		28,550,000	30,797,285	-2,247,285	
整備等による収支	取 固定資産売却収入		0	0	
	入 施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	8,710,000	8,339,750	370,250	
	出 固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	8,710,000	8,339,750	370,250	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-8,710,000	-8,339,750	-370,250	
その他の活動による収支	取 横立資産取崩収入		804,600	-804,600	
	入 その他の活動による収入		23,760	-23,760	
	その他の活動収入計（７）	0	828,360	-828,360	
	支 横立資産支出	21,150,000	22,144,700	-994,700	
	出 その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	21,150,000	22,144,700	-994,700	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-21,150,000	-21,316,340	166,340	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,310,000	1,141,195	-2,451,195	
前期末支払資金残高（１２）			70,487,608	-70,487,608	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,310,000	71,628,803	-72,938,803	