

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	193,050,000	193,213,393	-163,393	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,280,811	19,189	
	受取利息配当金収入	26,000	12,709	13,291	
	その他の収入	870,000	811,750	58,250	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	195,246,000	195,318,663	-72,663	
	支出				
	人件費支出	148,985,000	148,377,834	607,166	
事業費支出	44,130,000	41,684,127	2,445,873		
事務費支出	17,137,000	16,041,210	1,095,790		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	210,252,000	206,103,171	4,148,829		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,006,000	-10,784,508	-4,221,492		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,425,000	1,425,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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)	1,425,000	1,425,000	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	5,278,000	5,275,950	2,050	
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)	5,278,000	5,275,950	2,050		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,853,000	-3,850,950	-2,050		
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	
	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		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)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,274,000	1,273,865	135		
その他の活動による支出	300,000	300,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,574,000	1,573,865	135		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,574,000	-1,573,865	-135		
予備費支出(10)	2,070,000		2,070,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,503,000	-16,209,323	-6,293,677		
前期末支払資金残高(12)		43,814,244	-43,814,244		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-22,503,000	27,604,921	-50,107,921		