

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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	222,166,000	221,799,238	366,762	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	240,000	235,916	4,084	
	受取利息配当金収入	16,000	2,708	13,292	
	その他の収入	876,000	831,130	44,870	
	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)	223,298,000	222,868,992	429,008	
	支出				
	人件費支出	161,462,000	160,840,522	621,478	
	事業費支出	38,251,000	36,456,035	1,794,965	
	事務費支出	13,509,000	12,605,904	903,096	
	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)	213,222,000	209,902,461	3,319,539		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,076,000	12,966,531	-2,890,531		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	370,000	370,000	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)	370,000	370,000	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	121,000	121,000	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	
施設整備等支出計(5)	121,000	121,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	249,000	249,000	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	
	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	13,610,000	13,603,876	6,124	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,610,000	13,603,876	6,124	
	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	6,270,000	6,267,426	2,574	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	6,270,000	6,267,426	2,574		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,340,000	7,336,450	3,550		
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)	15,595,000	20,551,981	-4,956,981		
前期末支払資金残高(12)		27,604,921	-27,604,921		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,595,000	48,156,902	-32,561,902		