

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	164,693,960	165,194,797	500,837	
	経常経費寄附金収入	1,415,000	1,523,945	108,945	
	受取利息配当金収入	7,397	11,175	3,778	
	その他の収入	1,630,003	1,654,602	24,599	
	事業活動収入計 (1)	167,746,360	168,384,519	638,159	
支出	人件費支出	125,577,932	124,973,076	604,856	
	事業費支出	29,417,600	28,375,742	1,041,858	
	事務費支出	7,950,828	7,187,418	763,410	
	その他の支出	0	453	453	
	事業活動支出計 (2)	162,946,360	160,536,689	2,409,671	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,800,000	7,847,830	3,047,830	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,800,000	1,736,900	63,100	
施設整備等支出計 (5)		1,800,000	1,736,900	63,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,800,000	1,736,900	63,100	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,110,930	3,110,930	
前期末支払資金残高 (12)		0	59,621,646	59,621,646	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	62,732,576	62,732,576	