

令和 3年度 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	234,757,182	233,571,610	1,185,572	
	収入 経常経費寄附金収入	1,600,000	1,303,084	296,916	
	収入 受取利息配当金収入	6,000	2,754	3,246	
	収入 その他の収入	2,800,000	2,396,984	403,016	
	事業活動収入計 (1)	239,163,182	237,274,432	1,888,750	
	支出 人件費支出	142,328,265	142,131,205	197,060	
支出 事業費支出	44,745,777	43,911,102	834,675		
支出 事務費支出	26,131,000	24,309,513	1,821,487		
支出 支払利息支出	498,974	417,230	81,744		
支出 その他の支出	2,013,166	2,013,166	0		
事業活動支出計 (2)	215,717,182	212,782,216	2,934,966		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,446,000	24,492,216	1,046,216		
施設整備等	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出 設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	0		
支出 固定資産取得支出	4,677,000	4,595,473	81,527		
施設整備等支出計 (5)	7,821,000	7,739,473	81,527		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,821,000	7,739,473	81,527		
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	10,000,000	9,732,580	267,420	
収入 その他の活動収入計 (7)	10,000,000	9,732,580	267,420		
支出 積立資産支出	25,600,000	25,584,636	15,364		
支出 その他の活動支出計 (8)	25,600,000	25,584,636	15,364		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,600,000	15,852,056	252,056		
予備費支出 (10)	550,000	—	550,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	525,000	900,687	1,425,687		
前期末支払資金残高 (12)	525,000	62,649,860	62,124,860		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	63,550,547	63,550,547		