

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	254,143,388	-257,102,722	511,246,110	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	650,000	-2,629,938	3,279,938	
	受取利息配当金収入	6,500	-11,181	17,681	
	その他の収入	3,810,000	-3,988,518	7,798,518	
	事業活動収入計（1）	258,609,888	-263,732,359	522,342,247	
	支出				
	人件費支出	170,122,615	-169,581,995	339,704,610	
	事業費支出	49,630,000	-40,107,155	89,737,155	
	事務費支出	17,357,273	-15,867,145	33,224,418	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	237,109,888	-225,556,295	462,666,183	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	21,500,000	-38,176,064	59,676,064	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	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		-4,431,120	4,431,120	
	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）	0	-4,431,120	4,431,120	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	4,431,120	-4,431,120	
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	
	役員等長期借入金収入		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		1,162,651	-1,162,651	
	その他の活動による収入		-2,452,318	2,452,318	
	その他の活動収入計（7）	0	-1,289,667	1,289,667	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期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	21,500,000	-21,354,032	42,854,032	
	その他の活動による支出		-1,500,000	1,500,000	
	その他の活動支出計（8）	21,500,000	-22,854,032	44,354,032	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-21,500,000	21,564,365	-43,064,365	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	-12,180,579	12,180,579	
前期末支払資金残高（12）			-62,547,121	62,547,121	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	-74,727,700	74,727,700	