

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	187,351,000	188,411,688	△1,060,688	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,484,000	8,698,418	△3,214,418	
	受取利息配当金収入	146,000	179,735	△33,735	
	その他の収入	2,720,000	2,474,001	245,999	
	事業活動収入計(1)	195,701,000	199,763,842	△4,062,842	
	支出				
	人件費支出	135,675,000	134,222,618	1,452,382	
	事業費支出	33,360,000	33,912,215	△552,215	
	事務費支出	24,090,000	21,478,110	2,611,890	
支払利息支出	20,000	19,200	800		
その他の支出	0	3,450,711	△3,450,711		
事業活動支出計(2)	193,145,000	193,082,854	62,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,556,000	6,680,988	△4,124,988		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	490,000	489,600	400	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	490,000	489,600	400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
	固定資産取得支出	1,603,000	2,203,690	△600,690	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,563,000	3,163,690	△600,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,073,000	△2,674,090	601,090		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	25,000,000	25,000,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△25,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,517,000	△20,993,102	△3,523,898		
前期末支払資金残高(12)	39,448,000	38,716,555	731,445		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,931,000	17,723,453	△2,792,453		