

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）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	214,320,000	216,706,731	△2,386,731
		経常経費寄附金収入	4,020,000	4,775,293	△755,293
		受取利息配当金収入	1,000	28,183	△27,183
		その他の収入	1,900,000	1,910,353	△10,353
		事業活動収入計(1)	220,241,000	223,420,560	△3,179,560
	支	人件費支出	163,610,000	156,959,350	6,650,650
		事業費支出	41,862,000	36,590,328	5,271,672
		事務費支出	19,983,000	17,128,504	2,854,496
		その他の支出	1,500,000	1,528,050	△28,050
		事業活動支出計(2)	226,955,000	212,206,232	14,748,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,714,000	11,214,328	△17,928,328	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,000,000	7,845,300	154,700
		施設整備等収入計(4)	8,000,000	7,845,300	154,700
	支	固定資産取得支出	11,300,000	10,407,343	892,657
		施設整備等支出計(5)	11,300,000	10,407,343	892,657
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,300,000	△2,562,043	△737,957	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	8,026,293	△8,026,293
		その他の活動支出計(8)	0	8,026,293	△8,026,293
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,026,293	8,026,293
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,014,000	625,992	△10,639,992	
	前期末支払資金残高(12)	62,806,824	56,123,472	6,683,352	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,792,824	56,749,464	△3,956,640	