

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		234,507,897	-234,507,897	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		5,051,565	-5,051,565	
	受取利息配当金収入		5,020	-5,020	
	その他の収入		3,408,881	-3,408,881	
	事業活動収入計（1）	0	242,973,363	-242,973,363	
	支出				
人件費支出		175,490,940	-175,490,940		
事業費支出		45,095,712	-45,095,712		
事務費支出		15,755,439	-15,755,439		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		2,498,910	-2,498,910		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	0	238,841,001	-238,841,001		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	4,132,362	-4,132,362		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		555,500	-555,500	
	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	555,500	-555,500	
	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		1,560,720	-1,560,720	
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	1,560,720	-1,560,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,005,220	1,005,220		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,965,583	-1,965,583	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,965,583	-1,965,583	
	支出				
	積立資産支出		3,942,000	-3,942,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	3,942,000	-3,942,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,976,417	1,976,417	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,150,725	-1,150,725		
前期末支払資金残高（12）		64,875,090	-64,875,090		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	66,025,815	-66,025,815		