

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	213,877,980	216,047,733	-2,169,753	
	経常経費寄附金収入	2,030,000	1,713,230	316,770	
	受取利息配当金収入	2,144	2,952	-808	
	その他の収入	2,076,000	1,898,776	177,224	
	事業活動収入計（1）	217,986,124	219,662,691	-1,676,567	
	支出				
	人件費支出	147,964,329	139,262,141	8,702,188	
	事業費支出	31,414,926	27,005,270	4,409,656	
	事務費支出	15,648,000	11,744,664	3,903,336	
準備等による収支	支払利息支出	167,071	167,071	0	
	その他の支出	400,000	169,432	230,568	
	事業活動支出計（2）	195,594,326	178,348,578	17,245,748	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	22,391,798	41,314,113	-18,922,315	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,450,000	-250,000	
	施設整備等収入計（4）	1,200,000	1,450,000	-250,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	3,109,710	890,290	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	8,992,000	8,101,710	890,290	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,792,000	-6,651,710	-1,140,290	
	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	1,810,676	189,324	
	その他の活動支出計（8）	2,000,000	1,810,676	189,324	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,000,000	-1,810,676	-189,324	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	12,599,798	32,851,727	-20,251,929	
前期未支払資金残高（12）			144,967,445	-144,967,445	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		12,599,798	177,819,172	-165,219,374	