

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	889,120,000	884,337,784	4,782,216	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	7,450,000	9,075,447	-1,625,447	
	受取利息配当金収入	131,000	57,122	73,878	
	その他の収入	15,680,000	20,681,204	-5,001,204	
	事業活動収入計（1）	912,381,000	914,151,557	-1,770,557	
	支出				
	人件費支出	619,840,000	633,075,432	-13,235,432	
事業費支出	93,570,000	92,363,121	1,206,879		
事務費支出	53,405,000	50,884,168	2,520,832		
就労支援事業支出		0	0		
その他の支出	9,470,000	10,023,180	-553,180		
事業活動支出計（2）	776,285,000	786,345,901	-10,060,901		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	136,096,000	127,805,656	8,290,344		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		7,539,559	-7,539,559	
	施設整備等寄附金収入		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	7,539,559	-7,539,559	
	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	10,470,000	9,750,030	719,970	
	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	780,000	778,800	1,200		
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）	11,250,000	10,528,830	721,170		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,250,000	-2,989,271	-8,260,729		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		5,000	-5,000	
	積立資産取崩収入		5,692,000	-5,692,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	5,697,000	-5,697,000	
	支出				
	長期貸付金支出	1,270,000	1,267,300	2,700	
	積立資産支出	124,300,000	129,786,870	-5,486,870	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	125,570,000	131,054,170	-5,484,170	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-125,570,000	-125,357,170	-212,830		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-724,000	-540,785	-183,215		
前期末支払資金残高（12）		177,983,434	-177,983,434		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-724,000	177,442,649	-178,166,649		