

理事長	施設長	事務長	担当
			

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 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)
事業活動による収入	0178 児童福祉事業収入	212,489,500	212,477,224	12,276
	0199 経常経費寄附金収入	4,773,000	4,770,890	2,110
	0200 受取利息配当金収入	49,000	47,974	1,026
	0201 その他の収入	1,474,000	1,472,679	1,321
	事業活動収入計(1)	218,785,500	218,768,767	16,733
	事業活動による支出	0129 人件費支出	144,445,000	144,440,510
0130 事業費支出		34,732,000	34,724,960	7,040
0131 事務費支出		21,654,000	21,641,814	12,186
事業活動支出計(2)		200,831,000	200,807,284	23,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,954,500	17,961,483	-6,983
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	797,000	796,400	600
	施設整備等支出計(5)	797,000	796,400	600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-797,000	-796,400	-600
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	98,000	97,650	350
	その他の活動収入計(7)	98,000	97,650	350
	0152 積立資産支出	15,181,000	15,180,938	62
	その他の活動支出計(8)	15,181,000	15,180,938	62
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,083,000	-15,083,288	288
予備費支出(10)		2,222,000	—	2,222,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-147,500	2,081,795	-2,229,295
前期末支払資金残高(12)		112,794,378	112,794,377	1
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,646,878	114,876,172	-2,229,294