

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	児童福祉事業収入	94,511,487	94,238,503	272,984	
		公益事業収入	7,930,000	6,990,453	939,547	
		受取利息配当金収入	0	1,513	△ 1,513	
		その他の収入	1,430,000	1,676,175	△ 246,175	
		事業活動収入計(1)	103,871,487	102,906,644	964,843	
	支出	人件費支出	81,703,594	81,434,966	268,628	
		事業費支出	14,121,515	13,513,621	607,894	
		事務費支出	5,411,862	5,184,684	227,178	
			0	0	0	
	事業活動支出計(2)	101,236,971	100,133,271	1,103,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,634,516	2,773,373	△ 138,857		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,634,516	2,773,373	△ 138,857		
前期末支払資金残高(12)		5,400,000	15,393,397	△ 9,993,397		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,034,516	18,166,770	△ 10,132,254		