

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 | | |