

# 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		決算	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	166,510,056
		借入金利息補助金収入	198,000
		経常経費寄附金収入	2,170,680
		受取利息配当金収入	16,817
		その他の収入	197,630
	事業活動収入計(1)		169,093,183
	支出	人件費支出	125,278,795
		事業費支出	22,408,758
		事務費支出	13,373,668
		支払利息支出	198,000
事業活動支出計(2)		161,259,221	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,833,962	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,024,240
		施設整備等寄附金収入	4,715,407
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(4)		6,739,647
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000
		固定資産取得支出	5,329,607
施設整備等支出計(5)		10,829,607	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,089,960	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計(7)	0
	支出	積立資産支出	3,190,000
		その他の活動による支出	0
	その他の活動支出計(8)		3,190,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,190,000	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		554,002	

前期末支払資金残高(12)	49,338,410
当期末支払資金残高(11) + (12)	49,892,412