

資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	168,531,452
		借入金利息補助金収入	132,000
		経常経費寄附金収入	1,297,297
		受取利息配当金収入	4,352
		その他の収入	197,856
	事業活動収入計(1)		170,162,957
	支出	人件費支出	124,067,545
		事業費支出	18,551,007
		事務費支出	12,289,357
		支払利息支出	132,000
事業活動支出計(2)		155,039,909	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,123,048	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,828,540
		施設整備等寄附金収入	2,270,000
		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)		4,098,540
	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	19,683,400
		施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-21,084,860
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
その他の活動による収入			1
その他の活動収入計(7)			7,000,001
支出		積立資産支出	0
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計(8)	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		7,000,001	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,038,189	

前期末支払資金残高(12)	49,892,412
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,930,601