

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	1,804,088,000	1,807,723,860	△ 3,635,860	
		保育事業収入	918,040,000	929,688,090	△ 11,648,090	
		経常経費寄附金収入	19,425,000	19,808,788	△ 383,788	
		受取利息配当金収入	142,000	115,260	26,740	
		その他の収入	20,617,000	19,351,043	1,265,957	
		事業活動収入計(1)	2,762,312,000	2,776,687,041	△ 14,375,041	
	支出	人件費支出	1,973,580,000	1,963,395,820	10,184,180	
		事業費支出	348,105,000	324,965,087	23,139,913	
		事務費支出	156,813,000	141,003,059	15,809,941	積算相違
		支払利息支出	1,257,000	1,256,093	907	
その他の支出		28,663,394	28,800,795	△ 137,401		
事業活動支出計(2)	2,508,418,394	2,459,420,854	48,997,540			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		253,893,606	317,266,187	△ 63,372,581		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	213,254,000	205,603,017	7,650,983	
		施設整備等寄附金収入	54,020,000	54,020,368	△ 368	
		固定資産売却収入	404,937,000	402,824,611	2,112,389	
		施設整備等収入計(4)	672,211,000	662,447,996	9,763,004	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,408,000	21,408,000	0	
		固定資産取得支出	712,741,000	711,751,803	989,197	
		固定資産除却・廃棄支出	39,180,000	169,742	39,010,258	工事遅延
施設整備等支出計(5)	773,329,000	733,329,545	39,999,455			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 101,118,000	△ 70,881,549	△ 30,236,451		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,883,000	35,009,499	△ 126,499	
		その他の活動による収入	0	181,888	△ 181,888	
		その他の活動収入計(7)	34,883,000	35,191,387	△ 308,387	
	支出	積立資産支出	295,882,000	295,823,334	58,666	
		その他の活動による支出	1,920,000	2,088,254	△ 168,254	
		その他の活動支出計(8)	297,802,000	297,911,588	△ 109,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 262,919,000	△ 262,720,201	△ 198,799		
予備費支出(10)		39,000,000 △ 1,748,394	—	37,251,606	呉聖園マリア園 損害賠償金の 支払	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 147,395,000	△ 16,335,563	△ 131,059,437		
前期末支払資金残高(12)		553,507,000	553,515,748	△ 8,748		
当期末支払資金残高(11)+(12)		406,112,000	537,180,185	△ 131,068,185		