

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	251,950,000	252,141,961	△191,961	
	医療事業収入	4,319,000	4,237,442	81,558	
	借入金利息補助金収入	129,000	128,487	513	
	経常経費寄附金収入	5,041,000	5,225,573	△184,573	
	受取利息配当金収入	64,000	56,747	7,253	
	その他の収入	4,674,000	4,756,006	△82,006	
	事業活動収入計 (1)	266,177,000	266,546,216	△369,216	
	支出				
	人件費支出	178,959,000	177,794,917	1,164,083	
事業費支出	40,857,000	39,860,251	996,749		
事務費支出	38,059,000	37,400,469	658,531		
支払利息支出	257,000	256,975	25		
その他の支出	3,304,000	3,269,004	34,996		
事業活動支出計 (2)	261,436,000	258,581,616	2,854,384		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,741,000	7,964,600	△3,223,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	950,000	950,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,470,000	8,470,000	0	
	固定資産取得支出	7,455,000	7,453,764	1,236	
ファイナンス・リース債務の返済支出	788,000	786,892	1,108		
施設整備等支出計 (5)	16,713,000	16,710,656	2,344		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,763,000	△15,760,656	△2,344		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,022,000	2,203,944	△3,225,944		
前期末支払資金残高 (12)	69,821,096	69,821,096	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	68,799,096	72,025,040	△3,225,944		

情緒障害児短期治療施設の措置費収入は、第4四半期の精算分(埼玉県・さいたま市)について、事務費・事業費に区分し、未入金の場合は未収金、返戻分については未払金として計上を行っている。

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	252,141,961	0	252,141,961
	医療事業収入	0	4,237,442	4,237,442
	借入金利息補助金収入	128,487	0	128,487
	経常経費寄附金収入	5,225,573	0	5,225,573
	受取利息配当金収入	56,693	54	56,747
	その他の収入	4,487,136	268,870	4,756,006
	事業活動収入計 (1)	262,039,850	4,506,366	266,546,216
	支出			
	人件費支出	177,794,917	0	177,794,917
事業費支出	38,665,738	1,194,513	39,860,251	
事務費支出	36,148,610	1,251,859	37,400,469	
支払利息支出	256,975	0	256,975	
その他の支出	3,263,614	5,390	3,269,004	
事業活動支出計 (2)	256,129,854	2,451,762	258,581,616	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,909,996	2,054,604	7,964,600	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	950,000	0	950,000
	施設整備等収入計 (4)	950,000	0	950,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,470,000	0	8,470,000
	固定資産取得支出	7,453,764	0	7,453,764
	ファイナンス・リース債務の返済支出	786,892	0	786,892
施設整備等支出計 (5)	16,710,656	0	16,710,656	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,760,656	0	△15,760,656	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	20,000,000	0	20,000,000
	事業区分間繰入金収入	853,408	0	853,408
	その他の活動収入計 (7)	20,853,408	0	20,853,408
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金支出	0	853,408	853,408	
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	853,408	10,853,408	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,853,408	△853,408	10,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,002,748	1,201,196	2,203,944	
期末支払資金残高 (11)	64,823,133	4,997,963	69,821,096	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	65,825,881	6,199,159	72,025,040	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	252,141,961	
	医療事業収入	0	4,237,442	
	借入金利息補助金収入	0	128,487	
	経常経費寄附金収入	0	5,225,573	
	受取利息配当金収入	0	56,747	
	その他の収入	0	4,756,006	
	事業活動収入計 (1)	0	266,546,216	
	支出			
	人件費支出	0	177,794,917	
事業費支出	0	39,860,251		
事務費支出	0	37,400,469		
支払利息支出	0	256,975		
その他の支出	0	3,269,004		
事業活動支出計 (2)	0	258,581,616		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,964,600		
設備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	950,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	950,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,470,000	
固定資産取得支出	0	7,453,764		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	786,892		
施設整備等支出計 (5)	0	16,710,656		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△15,760,656		
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	0	20,000,000	
	事業区分間繰入金収入	△853,408	0	
	その他の活動収入計 (7)	△853,408	20,000,000	
	支出			
積立資産支出	0	10,000,000		
事業区分間繰入金支出	△853,408	0		
その他の活動支出計 (8)	△853,408	10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	10,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,203,944		
期末支払資金残高 (11)	0	69,821,096		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	72,025,040		