

法人単位資金収支計算書

(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		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	252,535,000	253,616,921	1,081,921	
	医療事業収入	4,624,000	4,634,491	10,491	
	借入金利息補助金収入	49,000	48,022	978	
	経常経費寄附金収入	4,304,000	4,414,103	110,103	
	受取利息配当金収入	7,000	6,628	372	
	その他の収入	3,869,000	4,254,370	385,370	
	事業活動収入計 (1)	265,388,000	266,974,535	1,586,535	
	支出				
	人件費支出	186,778,000	186,133,298	644,702	
	事業費支出	40,928,000	39,393,058	1,534,942	
事務費支出	42,793,000	42,007,227	785,773		
支払利息支出	97,000	96,045	955		
その他の支出	2,717,000	2,651,693	65,307		
事業活動支出計 (2)	273,313,000	270,281,321	3,031,679		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,925,000	3,306,786	4,618,214		
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				
	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	7,190,000	7,161,790	28,210	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,477,000	1,450,852	26,148		
施設整備等支出計 (5)	17,137,000	17,082,642	54,358		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,137,000	17,082,642	54,358		
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)	25,062,000	20,389,428	4,672,572		
前期末支払資金残高 (12)	65,825,881	72,025,040	6,199,159		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,763,881	51,635,612	10,871,731		

児童心理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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	253,616,921	0	253,616,921
	医療事業収入	0	4,634,491	4,634,491
	借入金利息補助金収入	48,022	0	48,022
	経常経費寄附金収入	4,414,103	0	4,414,103
	受取利息配当金収入	6,555	73	6,628
	その他の収入	4,191,253	63,117	4,254,370
	事業活動収入計 (1)	262,276,854	4,697,681	266,974,535
	支出			
	人件費支出	186,133,298	0	186,133,298
事業費支出	39,145,291	247,767	39,393,058	
事務費支出	40,453,838	1,553,389	42,007,227	
支払利息支出	96,045	0	96,045	
その他の支出	2,643,213	8,480	2,651,693	
事業活動支出計 (2)	268,471,685	1,809,636	270,281,321	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,194,831	2,888,045	3,306,786	
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			
	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	7,161,790	0	7,161,790
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,852	0	1,450,852	
施設整備等支出計 (5)	17,082,642	0	17,082,642	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,082,642	0	17,082,642	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,314,408	0	1,314,408
	その他の活動収入計 (7)	1,314,408	0	1,314,408
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	1,314,408	1,314,408
その他の活動支出計 (8)	0	1,314,408	1,314,408	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,314,408	1,314,408	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	21,963,065	1,573,637	20,389,428	
前期末支払資金残高 (11)	65,825,881	6,199,159	72,025,040	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	43,862,816	7,772,796	51,635,612	

資金収支内訳表

(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		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	253,616,921	
	医療事業収入	0	4,634,491	
	借入金利息補助金収入	0	48,022	
	経常経費寄附金収入	0	4,414,103	
	受取利息配当金収入	0	6,628	
	その他の収入	0	4,254,370	
	事業活動収入計 (1)	0	266,974,535	
	支出			
	人件費支出	0	186,133,298	
事業費支出	0	39,393,058		
事務費支出	0	42,007,227		
支払利息支出	0	96,045		
その他の支出	0	2,651,693		
事業活動支出計 (2)	0	270,281,321		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	3,306,786		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	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	7,161,790	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,450,852		
施設整備等支出計 (5)	0	17,082,642		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	17,082,642		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,314,408	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,314,408	0	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,314,408	0	
その他の活動支出計 (8)	1,314,408	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	20,389,428		
前期末支払資金残高 (11)	0	72,025,040		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	51,635,612		