

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

広尾フレンズ 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：千円）

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	352,420	379,297	-26,877	
	児童手当収入	2,100	3,895	-1,795	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,440	-440	
	受取利息配当金収入	10	14	-4	
	その他の収入	4,830	6,438	-1,608	
	事業活動収入計（1）	369,480	400,220	-30,740	
	支出				
	人件費支出	248,025	261,045	-13,020	
	事業費支出	53,630	66,897	-13,267	
事務費支出	25,940	25,994	-54		
支払利息支出	2,000	1,497	503		
事業活動支出計（2）	332,345	357,866	-25,521		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,135	42,353	-5,218		
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	13,000	13,548	-548	
固定資産取得支出	2,000	2,222	-222		
施設整備等支出計（5）	15,000	15,770	-770		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,000	-15,770	770		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,975	-2,975	
	拠点区分間繰入金収入	604	604	0	
	その他の活動収入計（7）	604	3,579	-2,975	
	支出				
	積立資産支出	150	12,066	-11,916	
	拠点区分間繰入金支出	5,360	5,360	0	
	その他の活動支出計（8）	5,510	17,426	-11,916	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,906	-13,847	8,941	
	予備費支出（10）	1,000		1,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,229	12,737	3,492		
前期末支払資金残高（12）	94,087	94,087	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,316	106,824	3,492		