

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	320,479,000	317,931,606	2,547,394
		保育事業収入	99,671,000	101,489,775	-1,818,775
		経常経費寄附金収入	3,225,000	3,214,400	10,600
		受取利息配当金収入	39,000	14,596	24,404
		その他の収入	4,110,000	4,030,389	79,611
		事業活動収入計(1)	427,524,000	426,680,766	843,234
	支	人件費支出	291,426,000	292,484,219	-1,058,219
		事業費支出	61,790,000	53,860,422	7,929,578
		事務費支出	19,305,000	14,503,325	4,801,675
		支払利息支出	235,000	198,176	36,824
	その他の支出	3,900,000	3,509,930	390,070	
	事業活動支出計(2)	376,656,000	364,556,072	12,099,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,868,000	62,124,694	-11,256,694	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	
		固定資産取得支出	2,514,000	1,881,880	632,120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000		150,000
	施設整備等支出計(5)	8,724,000	7,941,880	782,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,724,000	-7,941,880	-782,120	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産積立支出	80,002,000	80,000,012	1,988
		その他の活動支出計(8)	80,002,000	80,000,012	1,988
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,002,000	-80,000,012	-1,988
	予備費支出(10)	555,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,413,000	-25,817,198	-12,595,802	
	前期末支払資金残高(12)	38,413,000	127,618,089	-89,205,089	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		101,800,891	-101,800,891	