

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	476,355,000	479,581,913	3,226,913	
	借入金利息補助金収入	21,000	21,127	127	
	経常経費寄附金収入	9,110,000	10,561,307	1,451,307	
	受取利息配当金収入	4,000	7,353	3,353	
	その他の収入	2,604,000	2,486,944	117,056	
	事業活動収入計(1)	488,094,000	492,658,644	4,564,644	
支出	人件費支出	361,394,000	357,514,044	3,879,956	
	事業費支出	86,559,000	77,400,550	9,158,450	
	事務費支出	49,850,000	48,461,297	1,388,703	
	支払利息支出	159,000	158,562	438	
	その他の支出	2,000,000	1,587,569	412,431	
	事業活動支出計(2)	499,962,000	485,122,022	14,839,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,868,000	7,536,622	19,404,622		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,357,000	3,357,100	100	
	施設整備等収入計(4)	3,357,000	3,357,100	100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,172,000	7,172,000	0	
固定資産取得支出	1,056,000	973,909	82,091		
施設整備等支出計(5)	8,228,000	8,145,909	82,091		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,871,000	4,788,809	82,191		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,539,000	18,539,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,539,000	18,539,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,800,000	9,273,815	7,473,815	
その他の活動支出計(8)	1,800,000	9,273,815	7,473,815		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,739,000	9,265,185	7,473,815		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,012,998	12,012,998		
前期末支払資金残高(12)		97,233,541	97,233,541		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	109,246,539	109,246,539		