

## 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	287,900,000	298,386,646	△ 10,486,646	
		保育事業収入	226,770,000	227,357,067	△ 587,067	
		借入金利息補助金収入	387,000	383,808	3,192	
		経常経費寄附金収入	11,700,000	11,714,300	△ 14,300	
		受取利息配当金収入	21,000	9,567	11,433	
		その他の収入	6,353,000	6,838,543	△ 485,543	
	事業活動収入計 (1)		533,131,000	544,689,931	△ 11,558,931	
	支出	人件費支出	385,572,000	381,974,528	3,597,472	
		事業費支出	95,930,000	93,487,724	2,442,276	
		事務費支出	31,166,500	30,582,914	583,586	
支払利息支出		388,500	387,630	870		
その他の支出		2,800,000	2,860,610	△ 60,610		
事業活動支出計 (2)		515,857,000	509,293,406	6,563,594		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,274,000	35,396,525	△ 18,122,525		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,127,641	7,127,641	0	
		施設整備等収入計 (4)		7,127,641	7,127,641	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,432,000	17,432,000	0	
		固定資産取得支出	49,387,772	49,406,600	△ 18,828	
		施設整備等支出計 (5)		66,819,772	66,838,600	△ 18,828
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 59,692,131	△ 59,710,959	18,828	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	88,000	87,442	558	
		その他の活動収入計 (7)		88,000	87,442	558
	支出	積立資産支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動支出計 (8)		1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 912,000	△ 1,912,558	1,000,558	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 43,330,131	△ 26,226,992	△ 17,103,139		
前期末支払資金残高 (12)		152,397,958	152,397,958	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		109,067,827	126,170,966	△ 17,103,139		