

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	児童福祉事業収入	243,125,000	243,105,851	19,149		
		保育事業収入	332,338,000	350,023,065	△17,685,065		
		障害福祉サービス等事業収入	540,855,000	543,923,705	△3,068,705		
		借入金利息補助金収入	3,000	2,394	606		
		経常経費寄附金収入	2,888,000	3,928,100	△1,040,100		
		受取利息配当金収入	30,000	3,897	26,103		
		その他の収入	9,021,000	10,855,094	△1,834,094		
		事業活動収入計(1)	1,128,260,000	1,151,842,106	△23,582,106		
		支	人件費支出	802,450,000	803,147,805	△697,805	
			事業費支出	145,652,000	138,809,017	6,842,983	
		事務費支出	136,586,000	132,440,093	4,145,907		
		支払利息支出	4,802,000	4,698,718	103,282		
		その他の支出	5,912,000	5,682,668	229,332		
		事業活動支出計(2)	1,095,402,000	1,084,778,301	10,623,699		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,858,000	67,063,805	△34,205,805		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,499,999	△49,999		
	入	設備資金借入金収入	352,700,000	352,700,000			
		その他の施設整備等による収入	60,000	60,000			
		施設整備等収入計(4)	354,210,000	354,259,999	△49,999		
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,252,000	9,252,000			
	固定資産取得支出	362,108,000	362,066,760	41,240			
	その他の施設整備等による支出	56,000	56,000				
		施設整備等支出計(5)	371,416,000	371,374,760	41,240		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,206,000	△17,114,761	△91,239		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	100,000		100,000		
	入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000			
		その他の活動による収入	78,922,000	78,040,130	881,870		
		その他の活動による収入計(7)	94,022,000	93,040,130	981,870		
	支	積立資産支出	30,000,000	30,000,000			
	その他の活動による支出	37,465,000	115,806,577	△78,341,577			
		その他の活動支出計(8)	67,465,000	145,806,577	△78,341,577		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,557,000	△52,766,447	79,323,447		
		予備費支出(10)	51,405,000	—			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,196,000	△2,817,403	△6,378,597		
		前期末支払資金残高(12)	267,747,336	267,747,336			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	258,551,336	264,929,933	△6,378,597		