

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	835,858,137	824,540,927	11,317,210		
	保育事業収入	167,696,448	172,914,703	-5,218,255		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	5,139,971	5,295,552	-155,581		
	受取利息配当金収入	109,989	90,601	19,388		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	18,790,407	18,502,803	287,604		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	1,027,594,952	1,021,344,586	6,250,366		
支出	人件費支出	753,419,887	750,054,712	3,365,175		
	事業費支出	169,546,556	153,533,547	16,013,009		
	事務費支出	48,129,774	42,330,558	5,799,216		
	支払利息支出	120,300	107,655	12,645		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	4,960,600	4,514,560	446,040		
	流動資産評価損等による資金減少額	29,910	29,910	0		
	事業活動支出計（2）	976,207,027	950,570,942	25,636,085		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,387,925	70,773,644	-19,385,719			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	0	290	-290		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	290	-290		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	10,524,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		15,604,400	10,871,650	4,732,750		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	26,128,400	21,395,650	4,732,750			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,128,400	-21,395,360	-4,733,040			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,458,062	666,975	791,087		
	その他の活動による収入	312,581	557,568	-244,987		
その他の活動収入計（7）	1,770,643	1,224,543	546,100			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	47,317,000	47,071,599	245,401		
	その他の活動による支出	2,375,404	2,375,404	0		
その他の活動支出計（8）	49,692,404	49,447,003	245,401			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-47,921,761	-48,222,460	300,699			
予備費支出（10）	7,424,286		5,917,821			
	-1,506,465					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,580,057	1,155,824	-29,735,881			
前期末支払資金残高（12）	201,044,673	201,044,673	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	172,464,616	202,200,497	-29,735,881			