

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	189,799,748	191,860,655	△ 2,060,907	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	5,069,409	△ 2,069,409	
	受取利息配当金収入	535	549	△ 14	
	その他の収入	1,502,000	1,594,837	△ 92,837	
	事業活動収入計(1)	194,302,283	198,525,450	△ 4,223,167	
	支出				
	人件費支出	138,177,700	136,060,636	2,117,064	
	事業費支出	33,545,000	35,226,755	△ 1,681,755	
	事務費支出	16,152,800	16,566,418	△ 413,618	
支払利息支出	796,000	757,930	38,070		
その他の支出	0	10,000	△ 10,000		
事業活動支出計(2)	188,671,500	188,621,739	49,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,630,783	9,903,711	△ 4,272,928		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,353,000	8,304,000	49,000	
	固定資産取得支出	6,412,000	6,566,600	△ 154,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,620,000	2,752,036	△ 132,036		
施設整備等支出計(5)	17,385,000	17,622,636	△ 237,636		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,385,000	△ 17,622,636	237,636		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		998,198	△ 998,198	
	その他の活動収入計(7)	0	998,198	△ 998,198	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,290,000	3,288,000	2,000	
積立資産支出	1,215,000	1,458,227	△ 243,227		
その他の活動による支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,005,000	6,246,227	△ 241,227		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,005,000	△ 5,248,029	△ 756,971		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,759,217	△ 12,966,954	△ 4,792,263		
前期末支払資金残高(12)	56,076,243	53,397,325	2,678,918		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,317,026	40,430,371	△ 2,113,345		