

法人単位資金収支計算書

(自) 2022(令和4)年4月1日 (至) 2023(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	241,872,000	260,358,664	△ 18,486,664	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	2,141,000	△ 1,441,000	
	受取利息配当金収入	1,000	939	61	
	その他の収入	2,610,000	3,682,970	△ 1,072,970	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	245,183,000	266,183,573	△ 21,000,573	
	支出				
	人件費支出	172,919,000	157,962,826	14,956,174	
事業費支出	52,900,000	58,657,947	△ 5,757,947		
事務費支出	12,360,000	16,084,513	△ 3,724,513		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	22,056,020	△ 22,056,020		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	238,179,000	254,761,306	△ 16,582,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,004,000	11,422,267	△ 4,418,267		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,425,000	38,425,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	38,425,000	38,425,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	68,000,000	90,024,426	△ 22,024,426	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	60,000,000	0	60,000,000		
施設整備等支出計(5)	128,000,000	90,024,426	37,975,574		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 89,575,000	△ 51,599,426	△ 37,975,574		
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付金収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	33,902,000	30,165,395	3,736,605	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	33,902,000	30,165,395	3,736,605	
	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		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	6,023,000	6,023,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,023,000	6,023,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,879,000	24,142,395	3,736,605		
予備費支出(10)	5,000,000	-	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,692,000	△ 16,034,764	△ 43,657,236		
前期末支払資金残高(12)	96,073,022	96,073,022	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	36,381,022	80,038,258	△ 43,632,072		