

法人単位資金収支計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023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	234,303,000	262,445,986	△ 28,142,986	
		借入金利息補助金収入	740,000	739,383	617	
		経常経費寄附金収入	9,800,000	13,320,669	△ 3,520,669	
		受取利息配当金収入	5,000,000	5,521,767	△ 521,767	
		その他の収入	7,750,000	8,176,734	△ 426,734	
	事業活動収入計(1)		257,593,000	290,204,539	△ 32,611,539	
	支出	人件費支出	144,259,076	134,641,072	9,618,004	
		事業費支出	43,930,000	36,501,533	7,428,467	
		事務費支出	19,993,935	11,992,359	8,001,576	
		支払利息支出	700,000	739,383	△ 39,383	
その他の支出		6,000,000	5,513,600	486,400		
流動資産評価額損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		214,883,011	189,387,947	25,495,064		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		42,709,989	100,816,592	△ 58,106,603		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,590,000	10,590,000	0	
		施設整備等収入計(4)		10,590,000	10,590,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,180,000	21,180,000	0	
		固定資産取得支出	31,545,040	29,891,746	1,653,294	
	施設整備等支出計(5)		52,725,040	51,071,746	1,653,294	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 42,135,040	△ 40,481,746	△ 1,653,294		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	71,415,000	71,414,757	243	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		71,415,000	71,414,757	243
	支出	積立資産支出	57,000,000	112,075,260	△ 55,075,260	
		その他の活動による支出	3,296,622	3,296,622	0	
		その他の活動支出計(8)		60,296,622	115,371,882	△ 55,075,260
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		11,118,378	△ 43,957,125	55,075,503	
予備費支出(10)		3,848,327	0	3,848,327		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		7,845,000	16,377,721	△ 8,532,721		
前期末支払資金残高(12)		64,712,501	64,712,501	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,557,501	81,090,222	△ 8,532,721		