

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	230,900,000	228,872,406	2,027,594	
	保育事業収入	264,722,000	264,447,808	274,192	
	経常経費寄附金収入	941,000	1,945,400	-1,004,400	
	受取利息配当金収入	57,000	9,240	47,760	
	その他の収入	4,829,000	4,564,032	264,968	
	事業活動収入計（1）	501,449,000	499,838,886	1,610,114	
	支出				
	人件費支出	360,734,500	358,611,033	2,123,467	
	事業費支出	72,391,000	68,382,162	4,008,838	
事務費支出	27,676,500	26,049,560	1,626,940		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,676,000	3,437,540	238,460		
事業活動支出計（2）	464,478,000	456,480,295	7,997,705		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,971,000	43,358,591	-6,387,591		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,148,000	1,148,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	5,900,000	5,900,000	0	
	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）	8,048,000	8,048,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
	固定資産取得支出	4,900,000	4,745,738	154,262	
固定資産除却・廃棄支出	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）	7,150,000	6,995,738	154,262		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	898,000	1,052,262	-154,262		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	598,000	425,447	172,553	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	598,000	425,447	172,553	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	37,105,000	37,269,518	-164,518	
	その他の活動支出計（8）	37,105,000	37,269,518	-164,518	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,507,000	-36,844,071	337,071	
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,362,000	7,566,782	-6,204,782		
前期末支払資金残高（12）	132,394,632	132,394,632	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	133,756,632	139,961,414	-6,204,782		