

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	148,692,396	149,745,647	-1,053,251	
	経常経費寄附金収入	1,270,000	1,270,000	0	
	受取利息配当金収入	10,031	5,851	4,180	
	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	663,964	727,964	-64,000	
	事業活動収入計（1）	150,636,391	151,749,462	-1,113,071	
	支出				
	人件費支出	114,700,000	111,823,548	2,876,452	
	事業費支出	10,020,000	9,335,525	684,475	
事務費支出	8,490,000	6,200,479	2,289,521		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	133,210,000	127,359,552	5,850,448		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,426,391	24,389,910	-6,963,519		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		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	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	6,500,000	6,194,324	305,676		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,500,000	6,194,324	305,676		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,500,000	-6,194,324	-305,676		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		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	
	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	
	積立資産取崩収入	1,000,000	101,482	898,518	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	1,000,000	101,482	898,518		
支出					
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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	11,100,000	11,043,050	56,950		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	11,100,000	11,043,050	56,950		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,100,000	-10,941,568	841,568		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	826,391	7,254,018	-6,427,627		
前期末支払資金残高（12）		38,482,772	-38,482,772		
当期末支払資金残高（11）+（12）	826,391	45,736,790	-44,910,399		