

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	218,540,000	217,283,416	1,256,584	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	360,000	40,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,568	8,432	
	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	1,200,000	1,214,640	-14,640	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	220,151,000	218,860,624	1,290,376	
	支出				
	人件費支出	172,722,000	172,133,410	588,590	
	事業費支出	39,301,000	37,775,554	1,525,446	
	事務費支出	14,025,000	13,585,425	439,575	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	226,048,000	223,494,389	2,553,611		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,897,000	-4,633,765	-1,263,235		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	709,000	709,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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)	709,000	709,000	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	1,276,000	1,276,000	0	
	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)	1,276,000	1,276,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-567,000	-567,000	0		
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	
	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	6,250,000	7,533,706	-1,283,706	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,250,000	7,533,706	-1,283,706	
	支出				
	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運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,340,000	1,334,992	5,008		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	1,340,000	1,334,992	5,008		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,910,000	6,198,714	-1,288,714		
予備費支出(10)	2,070,000		2,070,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,624,000	997,949	-4,621,949		
前期末支払資金残高(12)		48,156,902	-48,156,902		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,624,000	49,154,851	-52,778,851		