

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)	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	212,044,000	211,583,181	460,819
		障害福祉サービス等事業収入	20,023,000	21,003,475	△980,475
		経常経費寄附金収入	1,735,000	1,824,160	△89,160
		受取利息配当金収入	3,000	466	2,534
		その他の収入	1,220,000	1,350,058	△130,058
		事業活動収入計(1)	235,025,000	235,761,340	△736,340
	支	人件費支出	149,902,000	149,789,052	112,948
		事業費支出	50,478,000	48,066,685	2,411,315
		事務費支出	20,255,000	19,814,679	440,321
		支払利息支出	13,000	10,816	2,184
		その他の支出	637,000	661,750	△24,750
	事業活動支出計(2)	221,285,000	218,342,982	2,942,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,740,000	17,418,358	△3,678,358	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,268,000	2,268,000	0
		固定資産取得支出	3,787,000	3,783,440	3,560
		施設整備等支出計(5)	6,055,000	6,051,440	3,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,055,000	△6,051,440	△3,560	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000
	支	積立資産支出	6,685,000	6,684,985	15
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	11,685,000	6,684,985	5,000,015
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,685,000	△6,684,985	△15	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	4,681,933	△3,681,933	
	前期末支払資金残高(12)	53,670,598	53,670,598	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,670,598	58,352,531	△3,681,933	