

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				
	補助金収入	3,421,000	2,104,000	1,317,000	
	児童福祉事業収入	221,790,000	223,647,908	-1,857,908	
	その他事業収入	60,000	60,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,048,000	5,022,001	-974,001	
	受取利息配当金収入	2,400	3,006	-606	
	その他の収入	1,978,300	1,948,779	29,521	
	事業活動収入計（１）	231,299,700	232,785,694	-1,485,994	
	支出				
	人件費支出	163,953,559	157,222,144	6,731,415	
	事業費支出	30,545,000	27,673,911	2,871,089	
	事務費支出	14,732,000	11,251,768	3,480,232	
	支払利息支出	154,342	154,342	0	
	その他の支出	400,000	78,067	321,933	
	事業活動支出計（２）	209,784,901	196,380,232	13,404,669	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,514,799	36,405,462	-14,890,663	
施設整備等による収支	収入				
	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	4,992,000	4,992,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,000,000	506,000	494,000	
	施設整備等支出計（５）	5,992,000	5,498,000	494,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,992,000	-5,498,000	-494,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,100,000	24,996,680	103,320	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	25,100,000	24,996,680	103,320	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,100,000	-24,996,680	-103,320	
	予備費支出（１０）	0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,577,201	5,910,782	-15,487,983	
前期末支払資金残高（１２）			177,819,172	-177,819,172	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-9,577,201	183,729,954	-193,307,155	