

## 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	0178 児童福祉事業収入	518,886,000	568,409,350	-49,523,350	
		0181 保育事業収入	306,013,000	307,736,811	-1,723,811	
		0195 その他の事業収入	6,000,000	10,215,200	-4,215,200	
		0198 借入金利息補助金収入	295,000	205,650	89,350	
		0199 経常経費寄附金収入	7,100,000	6,652,972	447,028	
		0200 受取利息配当金収入	255,000	277,172	-22,172	
		0201 その他の収入	17,605,000	17,350,280	254,720	
		事業活動収入計(1)	856,154,000	910,847,435	-54,693,435	
		支	0129 人件費支出	622,019,000	609,396,591	12,622,409
		0130 事業費支出	171,263,000	160,103,143	11,159,857	
	0131 事務費支出	83,269,000	75,657,438	7,611,562		
	0135 その他の事業支出	2,850,000	2,987,742	-137,742		
	0137 支払利息支出	300,000	205,650	94,350		
	0138 その他の支出	6,085,000	5,746,579	338,421		
	事業活動支出計(2)	885,786,000	854,097,143	31,688,857		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,632,000	56,750,292	-86,382,292		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	45,000,000	49,887,164	-4,887,164	
		施設整備等収入計(4)	45,000,000	49,887,164	-4,887,164	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,636,000	7,636,000		
		0144 固定資産取得支出	71,982,000	72,355,030	-373,030	
		0147 その他の施設整備等による支出	198,000	198,000		
	施設整備等支出計(5)	79,816,000	80,189,030	-373,030		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,816,000	-30,301,866	-4,514,134		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	76,640,000	76,631,485	8,515	
		その他の活動による収入計(7)	76,640,000	76,631,485	8,515	
	支	0152 積立資産支出	40,955,000	40,944,626	10,374	
		0162 その他の活動による支出	570,000	591,277	-21,277	
		その他の活動支出計(8)	41,525,000	41,535,903	-10,903	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,115,000	35,095,582	19,418		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,333,000	61,544,008	-90,877,008		
	前期末支払資金残高(12)	211,689,000	211,689,967	-967		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	182,356,000	273,233,975	-90,877,975		