

## 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				
	児童福祉事業収入	1,044,898,028	1,047,771,840	-2,873,812	
	借入金利息補助金収入	2,648,482	2,648,482	0	
	経常経費寄附金収入	6,505,000	6,702,498	-197,498	
	受取利息配当金収入	22,008	14,204	7,804	
	その他の収入	9,001,890	10,712,765	-1,710,875	
	事業活動収入計（1）	1,063,075,408	1,067,849,789	-4,774,381	
	支出				
	人件費支出	694,014,215	669,295,066	24,719,149	
	事業費支出	193,236,726	170,630,453	22,606,273	
事務費支出	90,239,708	94,277,214	-4,037,506		
支払利息支出	2,795,295	2,795,295	0		
その他の支出	6,954,086	5,603,189	1,350,897		
事業活動支出計（2）	987,240,030	942,601,217	44,638,813		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,835,378	125,248,572	-49,413,194		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,360,000	21,360,000	0	
	施設整備等収入計（4）	21,360,000	21,360,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,440,000	22,440,000	0	
固定資産取得支出	25,749,740	27,762,896	-2,013,156		
施設整備等支出計（5）	48,189,740	50,202,896	-2,013,156		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,829,740	-28,842,896	2,013,156		
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	10,596,000	98,524,500	-87,928,500	
その他の活動支出計（8）	10,596,000	98,524,500	-87,928,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,596,000	-98,524,500	87,928,500		
予備費支出（10）	3,100,000		3,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,309,638	-2,118,824	37,428,462		
前期末支払資金残高（12）	234,980,335	234,980,335	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	270,289,973	232,861,511	37,428,462		