

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	245,952,000	248,001,516	△2,049,516	(注1)
	保育事業収入	143,900,000	142,797,620	1,102,380	(注1)
	経常経費寄附金収入	908,000	908,258	△258	
	受取利息配当金収入	6,000	5,990	10	
	その他の収入	5,298,000	5,668,673	△370,673	
	事業活動収入計 (1)	396,064,000	397,382,057	△1,318,057	
	支出				
	人件費支出	311,417,000	310,543,232	873,768	
	事業費支出	46,805,000	43,554,653	3,250,347	(注1)
事務費支出	32,682,000	31,901,526	780,474		
その他の支出	4,793,000	4,813,130	△20,130		
事業活動支出計 (2)	395,697,000	390,812,541	4,884,459		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	367,000	6,569,516	△6,202,516		
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				
	固定資産取得支出	4,978,000	4,565,244	412,756	(注1)
施設整備等支出計 (5)	4,978,000	4,565,244	412,756		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,978,000	△4,565,244	△412,756		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,214,000	6,340,222	△126,222	
	その他の活動による収入	9,695,000	9,694,025	975	
	その他の活動収入計 (7)	15,909,000	16,034,247	△125,247	
	支出				
	積立資産支出	46,346,000	46,338,527	7,473	
その他の活動支出計 (8)	46,346,000	46,338,527	7,473		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△30,437,000	△30,304,280	△132,720		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,048,000	△28,300,008	△6,747,992		
前期末支払資金残高 (12)	109,260,500	109,260,500	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,212,500	80,960,492	△6,747,992		

(注1) 予算見込みに誤りがあったため