

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	271,912,000	276,766,877	-4,854,877
		保育事業収入	558,074,000	550,586,151	7,487,849
		借入金利息補助金収入	102,000	101,875	125
		経常経費寄附金収入	3,437,000	3,386,704	50,296
		受取利息配当金収入	6,000	4,789	1,211
		その他の収入	12,992,000	12,974,182	17,818
		事業活動収入計(1)	846,523,000	843,820,578	2,702,422
	支	人件費支出	642,535,000	639,216,094	3,318,906
		事業費支出	133,791,000	127,556,260	6,234,740
		事務費支出	53,601,000	53,445,954	155,046
	支払利息支出	150,000	149,450	550	
	その他の支出	4,159,000	4,062,110	96,890	
	事業活動支出計(2)	834,236,000	824,429,868	9,806,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,287,000	19,390,710	-7,103,710	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	30,142,000	26,097,000	4,045,000
		施設整備等収入計(4)	30,142,000	26,097,000	4,045,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	
		固定資産取得支出	30,794,000	29,803,719	990,281
	施設整備等支出計(5)	32,786,000	31,795,719	990,281	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,644,000	-5,698,719	3,054,719	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	40,046,000	44,227,915	-4,181,915
		拠点区分間繰入金収入	11,626,000		11,626,000
		その他の活動収入計(7)	51,672,000	44,227,915	7,444,085
	支	積立資産支出	66,806,000	70,645,820	-3,839,820
		拠点区分間繰入金支出	9,667,000		9,667,000
		その他の活動支出計(8)	76,473,000	70,645,820	5,827,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,801,000	-26,417,905	1,616,905	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,158,000	-12,725,914	-2,432,086	
	前期末支払資金残高(12)		156,429,000	-156,429,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,158,000	143,703,086	-158,861,086	