

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)	
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	297,413,200	299,849,076	-2,435,876	
		0181 保育事業収入	72,400,000	73,310,383	-910,383	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	18,210,000	14,363,328	3,846,672	
		0199 経常経費寄附金収入	3,170,000	2,911,481	258,519	
		0200 受取利息配当金収入	1,900	665	1,235	
		0201 その他の収入	8,227,000	9,510,215	-1,283,215	
	事業活動収入計(1)		399,422,100	399,945,148	-523,048	
	支出	0129 人件費支出	291,000,100	288,830,395	2,169,705	
		0130 事業費支出	79,192,000	82,343,021	-3,151,021	
		0131 事務費支出	41,382,400	46,782,701	-5,400,301	
		0137 支払利息支出	270,000	432,530	-162,530	
		0138 その他の支出		6,725	-6,725	
	事業活動支出計(2)		411,844,500	418,395,372	-6,550,872	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,422,400	-18,450,224	6,027,824	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,122,000	1,122,000		
		施設整備等支出計(5)		1,122,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,122,000	-1,122,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,671,000	4,955,184	-284,184	
		その他の活動による収入計(7)	4,671,000	4,955,184	-284,184	
	支出	0152 積立資産支出	2,290,000	2,263,888	26,112	
		その他の活動支出計(8)		2,290,000	2,263,888	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,381,000	2,691,296	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,163,400	-16,880,928	
					5,717,528	
		前期末支払資金残高(12)		39,255,561	39,255,561	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		28,092,161	22,374,633	
					5,717,528	