

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	収入			
	児童福祉事業収入	218,269,000	228,590,774	△10,321,774
	保育事業収入	5,144,000	5,149,000	△5,000
	経常経費寄附金収入	6,310,000	6,012,037	297,963
	受取利息配当金収入	25,116	22,448	2,668
	その他の収入	2,133,000	1,992,790	140,210
	事業活動収入計(1)	231,881,116	241,767,049	△9,885,933
	支出			
	人件費支出	162,966,000	161,571,419	1,394,581
	事業費支出	45,842,920	41,563,765	4,279,155
事務費支出	24,122,000	21,976,823	2,145,177	
その他の支出	1,500,000	1,211,910	288,090	
事業活動支出計(2)	234,430,920	226,323,917	8,107,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,549,804	15,443,132	△17,992,936	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,189,000	3,189,000	0
	施設整備等収入計(4)	3,189,000	3,189,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	7,359,000	6,798,790	560,210
施設整備等支出計(5)	7,359,000	6,798,790	560,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,170,000	△3,609,790	△560,210	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	22,171	△22,171
	その他の活動支出計(8)	0	22,171	△22,171
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△22,171	22,171	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,719,804	11,811,171	△18,530,975	
前期末支払資金残高(12)	57,176,114	58,026,204	△850,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,456,310	69,837,375	△19,381,065	