

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	児童福祉事業収入	1,229,013,241	1,320,087,040	-91,073,799
		保育事業収入	941,004,740	987,789,938	-46,785,198
		医療事業収入	100,000	27,212	72,788
		借入金利息補助金収入	38,000	4,000	34,000
		経常経費寄附金収入	8,815,310	8,511,900	303,410
		受取利息配当金収入	45,123	241,703	-196,580
		その他の収入	34,013,500	32,188,841	1,824,659
	事業活動収入計(1)		2,213,029,914	2,348,850,634	-135,820,720
	支出	人件費支出	1,459,062,983	1,498,650,841	-39,587,858
		事業費支出	357,624,908	333,047,033	24,577,875
事務費支出		205,900,176	209,752,529	-3,852,353	
支払利息支出		8,677,780	9,135,218	-457,438	
その他の支出		16,286,800	21,193,066	-4,906,266	
事業活動支出計(2)		2,047,552,647	2,071,778,687	-24,226,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		165,477,267	277,071,947	-111,594,680	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	119,780,402	68,580,802	51,199,600
		設備資金借入金収入	100,632,000	87,934,000	12,698,000
		施設整備等収入計(4)	220,412,402	156,514,802	63,897,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,439,185	59,446,635	-7,450
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	370,512,749 680,680	368,434,074 680,680	2,078,675 0
施設整備等支出計(5)		430,632,614	428,561,389	2,071,225	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-210,220,212	-272,046,587	61,826,375	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		長期貸付金回収収入	30,000	30,000	0
		積立資産取崩収入	102,000,000	102,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	122,030,000	122,030,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,034,955	14,034,955	0
積立資産支出		59,767,120	59,236,880	530,240	
その他の活動支出計(8)		73,802,075	73,271,835	530,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,227,925	48,758,165	-530,240	
予備費支出(10)		810,873 0	—	810,873	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,674,107	53,783,525	-51,109,418	
前期末支払資金残高(12)		549,222,404	549,222,404	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		551,896,511	603,005,929	-51,109,418	