

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	199,219,750	199,219,750	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,185,000	1,175,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	831	1,169	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	656,730	654,365	2,365	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	201,063,480	201,049,946	13,534	
	支出				
人件費支出	140,287,072	140,253,072	34,000		
事業費支出	43,521,637	43,521,637	0		
事務費支出	5,273,346	4,841,044	432,302		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	404,920	404,920	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	189,486,975	189,020,673	466,302		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,576,505	12,029,273	-452,768		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,142,000	22,142,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	22,142,000	22,142,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	64,706,930	64,706,930	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	470,448	470,448	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	65,177,378	65,177,378	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,035,378	-43,035,378	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	34,841,285	34,841,285	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	34,841,285	34,841,285	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,841,285	34,841,285	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,382,412	3,835,180	-452,768		
前期末支払資金残高（12）	52,177,320	52,177,320	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,559,732	56,012,500	-452,768		