

## 令和 4 年度 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	255,584,599	250,863,012	4,721,587	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,568,251	18,251	
	受取利息配当金収入	6,000	3,104	2,896	
	その他の収入	2,950,000	2,623,886	326,114	
	事業活動収入計 (1)	260,090,599	255,058,253	5,032,346	
支出	人件費支出	151,940,178	151,859,970	80,208	
	事業費支出	39,828,466	39,022,986	805,480	
	事務費支出	18,910,090	17,988,945	921,145	
	支払利息支出	1,791,869	1,791,869	0	
	その他の支出	2,250,000	2,238,186	11,814	
	事業活動支出計 (2)	214,720,603	212,901,966	1,818,637	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		45,369,996	42,156,287	3,213,709	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,649,000	4,649,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,649,000	4,649,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,392,000	30,392,000	0	
固定資産取得支出	6,893,570	6,893,570	0		
施設整備等支出計 (5)	37,285,570	37,285,570	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		37,285,570	32,636,570	4,649,000	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	33,000,000	33,084,792	84,792	
	その他の活動収入計 (7)	33,000,000	33,084,792	84,792	
	支出				
	積立資産支出	40,700,000	40,662,552	37,448	
その他の活動支出計 (8)	40,700,000	40,662,552	37,448		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,700,000	7,577,760	122,240	
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		115,574	1,941,967	2,057,537	
前期末支払資金残高 (12)		115,574	63,550,547	63,434,973	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	65,492,514	65,492,510	