

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				
	老人福祉事業収入	19,197,000	19,293,561	-96,561	
	児童福祉事業収入	406,050,000	404,737,039	1,312,961	
	保育事業収入	1,474,258,000	1,468,031,379	6,226,621	
	障害福祉サービス等事業収入	222,645,000	219,308,988	3,336,012	
	ファミリー・サポート・センター事業収入	14,186,000	14,186,784	-784	
	運営補助事業収入	17,564,000	17,564,842	-842	
	経常経費寄附金収入	692,000	1,049,152	-357,152	
	受取利息配当金収入	3,000,000	2,999,627	373	
	その他の収入	36,130,000	32,227,471	3,902,529	
	事業活動収入計(1)	2,193,722,000	2,179,398,843	14,323,157	
	支出				
	人件費支出	1,801,253,000	1,726,606,538	74,646,462	
事業費支出	228,927,000	189,908,203	39,018,797		
事務費支出	184,259,000	143,007,633	41,251,367		
支払利息支出	144,000	90,780	53,220		
その他の支出	17,964,000	14,783,950	3,180,050		
事業活動支出計(2)	2,232,547,000	2,074,397,104	158,149,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,825,000	105,001,739	-143,826,739		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	13,980	-13,980	
	施設整備等収入計(4)	0	13,980	-13,980	
	支出				
	固定資産取得支出	24,215,000	23,411,350	803,650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	1,334,820	285,180		
施設整備等支出計(5)	25,835,000	24,746,170	1,088,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,835,000	-24,732,190	-1,102,810		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,550,000	40,101,608	448,392	
	その他の活動収入計(7)	40,550,000	40,101,608	448,392	
	支出				
積立資産支出	96,699,000	95,567,000	1,132,000		
その他の活動支出計(8)	96,699,000	95,567,000	1,132,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,149,000	-55,465,392	-683,608		
予備費支出(10)	41,500,000	—	41,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-162,309,000	24,804,157	-187,113,157		
前期末支払資金残高(12)	745,237,108	745,237,108	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	582,928,108	770,041,265	-187,113,157		