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)	備考
	児童福祉事業収入	243, 395, 000	287, 101, 554	-43, 706, 554	
	保育事業収入	320, 211, 000	335, 838, 954	-15, 627, 954	
	借入金利息補助金収入	651,000	484, 470	166, 530	
加	経常経費寄附金収入	8, 550, 000	10, 031, 059	-1, 481, 059	
事入	受取利息配当金収入	46, 000	10, 156	35, 844	
業	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
活	その他の収入	66, 648, 000	30, 165, 095	36, 482, 905	
動	事業活動収入計(1)	639, 501, 000	663, 631, 288	-24, 130, 288	
にー	人件費支出	472, 888, 000	478, 741, 557	-5, 853, 557	
る	事業費支出	74, 159, 000	73, 032, 804	1, 126, 196	
収	事務費支出	45, 653, 000	46, 082, 104	-429, 104	
支出	支払利目支出	633, 000	597, 948	35, 052	
1 1 1 1 1	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	8, 155, 000	10, 963, 836	-2, 808, 836	
	事業活動支出計(2)	601, 488, 000	609, 418, 249	-7, 930, 249	
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38, 013, 000	54, 213, 039	-16, 200, 039	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
施入	固定資産売却収入		5, 280	-5, 280	
設	施設整備等収入計(4)	0	5, 280	-5, 280	
整	設備資金借入金元金償還支出	8, 841, 000	8, 840, 000	1, 000	
備	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	
等にも	固定資産取得支出	25, 157, 000	23, 740, 859	1, 416, 141	
より出	田宁咨定除却, 威棄古中		0	0	
る	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
収	その他の施設整備等による支出		0	0	
支	施設整備等支出計(5)	33, 998, 000	32, 580, 859	1, 417, 141	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33, 998, 000	-32, 575, 579	-1, 422, 421	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
その収	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
の収化の入	積立資産取崩収入		5, 587	-5, 587	
の の	その他の活動による収入		0	0	
活	その他の活動収入計 (7)	0	5, 587	-5, 587	
動	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	
に よ 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
る出		3, 986, 000	3, 980, 676	5, 324	
収	その他の活動による支出	876, 000	875, 079	921	
支	その他の活動支出計(8)	4, 862, 000	4, 855, 755	6, 245	
₹(か他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4, 862, 000	-4, 850, 168	-11, 832	
予備費支出(10)		1, 000, 000		1, 000, 000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1, 847, 000	16, 787, 292	-18, 634, 292	
前期末支払資金残高(12)		117, 381, 248	150, 777, 507	-33, 396, 259	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115, 534, 248	167, 564, 799	-52, 030, 551	