

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	82,952,000	82,830,169	121,831	
	経常経費寄附金収入	500,000	100,000	400,000	
	受取利息配当金収入	2,000	537	1,463	
	その他の収入	17,000	17,000	0	
	事業活動収入計(1)	83,471,000	82,947,706	523,294	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	57,210,000	56,984,495	225,505	
	事業費支出	3,180,000	2,863,018	316,982	
	事務費支出	6,721,000	6,273,106	447,894	
	支払利息支出	380,000	354,090	25,910	
	事業活動支出計(2)	67,491,000	66,474,709	1,016,291	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,980,000	16,472,997	△492,997	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,894,000	3,894,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,894,000	3,894,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,788,000	7,788,000	0	
	固定資産取得支出	380,000	363,000	17,000	
	施設整備等支出計(5)	8,168,000	8,151,000	17,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,274,000	△4,257,000	△17,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,120,000	10,110,400	9,600	
	その他の活動支出計(8)	10,120,000	10,110,400	9,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,120,000	△10,110,400	△9,600	
	予備費支出(10)	1,457,000	—	1,457,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	129,000	2,105,597	△1,976,597	
	前期末支払資金残高(12)	23,696,191	23,696,191	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,825,191	25,801,788	△1,976,597	