

法人単位資金収支計算書(案)

(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	338,733,000	346,219,442	△ 7,486,442	
		経常経費寄附金収入	4,000,000	4,020,254	△ 20,254	
		受取利息配当金収入	60,000	84,231	△ 24,231	
		その他の収入	3,050,000	3,154,355	△ 104,355	
	事業活動収入計(1)		345,843,000	353,478,282	△ 7,635,282	
	支出	人件費支出	220,960,000	220,446,872	513,128	
		事業費支出	44,380,000	42,797,454	1,582,546	
		事務費支出	20,963,000	20,080,810	882,190	
		事業活動支出計(2)		286,303,000	283,325,136	2,977,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,540,000	70,153,146	△ 10,613,146	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,160,000	38,169,000	△ 9,000	
		施設整備等収入計(4)		38,160,000	38,169,000	△ 9,000
	支出	固定資産取得支出	87,500,000	87,693,214	△ 193,214	
		施設整備等支出計(5)		87,500,000	87,693,214	△ 193,214
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 49,340,000	△ 49,524,214	184,214	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,200,000	74,571,472	628,528	
		その他の活動収入計(7)		75,200,000	74,571,472	628,528
	支出	積立資産支出	85,400,000	85,526,688	△ 126,688	
		その他の活動支出計(8)		85,400,000	85,526,688	△ 126,688
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,200,000	△ 10,955,216	755,216	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,673,716	△ 9,673,716		
前期末支払資金残高(12)		0	67,507,362	△ 67,507,362		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	77,181,078	△ 77,181,078		