


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)		
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	340,600,000	351,299,614	-10,699,614	
		0181 保育事業収入	273,980,000	265,578,496	8,401,504	
		0199 経常経費寄附金収入	4,400,000	4,414,421	-14,421	
		0200 受取利息配当金収入	3,000	543	2,457	
		0201 その他の収入	17,718,000	18,046,055	-328,055	
		事業活動収入計(1)	636,701,000	639,339,129	-2,638,129	
		支	0129 人件費支出	462,141,000	461,963,562	177,438
		0130 事業費支出	88,392,000	88,660,546	-268,546	
		0131 事務費支出	33,588,000	30,997,591	2,590,409	
		0137 支払利息支出	1,665,000	1,637,062	27,938	
		0138 その他の支出	8,390,000	8,402,050	-12,050	
	事業活動支出計(2)	594,176,000	591,660,811	2,515,189		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,525,000	47,678,318	-5,153,318		
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入		422,900	-422,900	
		施設整備等収入計(4)		422,900	-422,900	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	32,585,000	28,588,718	3,996,282	
		0144 固定資産取得支出	2,010,000	1,355,420	654,580	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,826,460	-326,460	
		0147 その他の施設整備等による支出	600,000	997,720	-397,720	
	施設整備等支出計(5)	36,695,000	32,768,318	3,926,682		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,695,000	-32,345,418	-4,349,582		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	20,000,000	70,000,000	-50,000,000	
		0214 積立資産取崩収入		1,487,647	-1,487,647	
		0215 事業区分間長期借入金収入	19,800,000		19,800,000	
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	6,800,000		6,800,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	630,000		630,000	
		その他の活動収入計(7)	47,230,000	71,487,647	-24,257,647	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,996,000	19,426,000	-12,430,000	
		0152 積立資産支出	3,150,000	3,170,560	-20,560	
		0153 事業区分間長期貸付金支出	6,800,000		6,800,000	
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	19,800,000		19,800,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	630,000		630,000	
	その他の活動支出計(8)	37,376,000	22,596,560	14,779,440		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,854,000	48,891,087	-39,037,087		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,684,000	64,223,987	-48,539,987		
	前期末支払資金残高(12)	85,522,000	85,523,830	-1,830		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,206,000	149,747,817	-48,541,817		