

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	児童福祉事業収入	21,310,000	21,300,400	9,600
		保育事業収入	2,305,081,000	2,303,512,842	1,568,158
		借入金利息補助金収入	45,000	44,000	1,000
		経常経費寄附金収入	215,000	167,048	47,952
		受取利息配当金収入	1,450,000	1,403,888	46,112
		その他の収入	39,260,000	38,573,567	686,433
		事業活動収入計(1)	2,367,361,000	2,365,001,745	2,359,255
	支	人件費支出	1,517,312,910	1,514,579,263	2,733,647
		事業費支出	247,498,000	244,812,737	2,685,263
		事務費支出	516,168,681	512,061,965	4,106,716
	支払利息支出	960,000	861,456	98,544	
	その他の支出	30,800,000	30,167,395	632,605	
	法人税、住民税及び事業税支出	600,000	574,800	25,200	
	事業活動支出計(2)	2,313,339,591	2,303,057,616	10,281,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,021,409	61,944,129	-7,922,720	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,417,000	9,406,872	10,128
		施設整備等寄附金収入	1,545,000	1,545,000	
		その他の施設整備等による収入	699,000	699,000	
		施設整備等収入計(4)	11,661,000	11,650,872	10,128
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,548,000	8,524,000	24,000
	固定資産取得支出	80,194,000	79,831,348	362,652	
	固定資産除却・廃棄支出	5,130,000	5,124,175	5,825	
	その他の施設整備等による支出	2,698,000	2,678,500	19,500	
	施設整備等支出計(5)	96,570,000	96,158,023	411,977	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,909,000	-84,507,151	-401,849	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	62,502,000	62,501,760	240
		その他の活動による収入	1,500,000	1,498,400	1,600
		その他の活動収入計(7)	64,002,000	64,000,160	1,840
	支	積立資産支出	66,004,200	66,000,424	3,776
	その他の活動支出計(8)	66,004,200	66,000,424	3,776	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,002,200	-2,000,264	-1,936	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,889,791	-24,563,286	-8,326,505	
	前期末支払資金残高(12)	434,856,466	434,856,466		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	401,966,675	410,293,180	-8,326,505	