

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	293,288,000	294,305,599	△1,017,599	
	生計困窮者に対する相談事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	98,000	97,200	800	
	経常経費寄附金収入	4,502,000	4,441,400	60,600	
	受取利息配当金収入	1,000	673	327	
	その他の収入	2,420,000	2,376,834	43,166	
	事業活動収入計 (1)	300,609,000	301,221,706	△612,706	
	支出				
	人件費支出	192,432,000	192,421,313	10,687	
事業費支出	52,079,000	52,039,352	39,648		
事務費支出	28,168,000	28,033,683	134,317		
支払利息支出	195,000	194,400	600		
その他の支出	1,683,000	1,682,724	276		
事業活動支出計 (2)	274,557,000	274,371,472	185,528		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,052,000	26,850,234	△798,234		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	40,000	40,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000	0	
固定資産取得支出	5,698,000	5,697,619	381		
施設整備等支出計 (5)	9,908,000	9,907,619	381		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,868,000	△9,867,619	△381		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,060,000	1,059,600	400	
	その他の活動収入計 (7)	1,060,000	1,059,600	400	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	2,081,000	2,080,800	200		
その他の活動支出計 (8)	8,081,000	8,080,800	200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,021,000	△7,021,200	200		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,163,000	9,961,415	△798,415		
前期末支払資金残高 (12)	30,236,926	30,236,926	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,399,926	40,198,341	△798,415		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	294,305,599	294,305,599	0	
	借入金利息補助金収入	97,200	97,200	0	
	経常経費寄附金収入	4,441,400	4,441,400	0	
	受取利息配当金収入	673	673	0	
	その他の収入	2,376,834	2,376,834	0	
	事業活動収入計 (1)	301,221,706	301,221,706	0	
支出	人件費支出	192,421,313	192,421,313	0	
	事業費支出	52,039,352	52,039,352	0	
	事務費支出	28,033,683	28,033,683	0	
	支払利息支出	194,400	194,400	0	
	その他の支出	1,682,724	1,682,724	0	
	事業活動支出計 (2)	274,371,472	274,371,472	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,850,234	26,850,234	0	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	40,000	40,000	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000	0		
固定資産取得支出	5,697,619	5,697,619	0		
	施設整備等支出計 (5)	9,907,619	9,907,619	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,867,619	△9,867,619	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,059,600	1,059,600	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,059,600	1,059,600	0
	支出				
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動による支出	2,080,800	2,080,800	0		
	その他の活動支出計 (8)	8,080,800	8,080,800	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,021,200	△7,021,200	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,961,415	9,961,415	0	
	前期末支払資金残高 (11)	30,236,926	30,236,926	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	40,198,341	40,198,341	0	