

資金収支計算書

第一号第一様式

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	502,526,000	531,159,487	-28,633,487	
		保育事業収入	450,427,000	447,860,801	2,566,199	
		経常経費寄附金収入	5,950,000	4,447,797	1,502,203	
		受取利息配当金収入	0	230	-230	
		その他の収入	12,715,000	12,714,123	877	
	事業活動収入計 (1)		971,618,000	996,182,438	-24,564,438	
	支 出	人件費支出	759,487,796	758,916,759	571,037	
		事業費支出	120,875,000	120,161,945	713,055	
		事務費支出	69,568,000	58,718,799	10,849,201	
		その他の支出	8,645,000	8,557,780	87,220	
事業活動支出計 (2)		958,575,796	946,355,283	12,220,513		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,042,204	49,827,155	-36,784,951		
施よる整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	11,920,000	6,492,000	5,428,000	
		固定資産売却収入	0	1	-1	
		施設整備等収入計 (4)	11,920,000	6,492,001	5,427,999	
	支 出	固定資産取得支出	8,600,000	11,983,336	-3,383,336	
		固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
施設整備等支出計 (5)		8,600,000	11,983,337	-3,383,337		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		3,320,000	-5,491,336	8,811,336		
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	8,069,000	9,786,426	-1,717,426	
		その他の活動収入計 (7)	8,069,000	9,786,426	-1,717,426	
	支 出	積立資産支出	22,730,000	37,876,040	-15,146,040	
		その他の活動支出計 (8)	22,730,000	37,876,040	-15,146,040	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-14,661,000	-28,089,614	13,428,614		
予備費支出 (10)		1,889,436		1,901,204		
		11,768				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-200,000	16,246,205	-16,446,205		
前期末支払資金残高 (12)		152,935,028	152,935,028	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		152,735,028	169,181,233	-16,446,205		