

## 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)  | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支          | 収入                              |             |             |            |    |
|                    | 児童福祉事業収入                        | 239,171,000 | 240,313,226 | -1,142,226 |    |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | 522,000     | 562,000     | -40,000    |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 11,000      | 3,377       | 7,623      |    |
|                    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入             |             | 0           | 0          |    |
|                    | その他の収入                          | 3,480,000   | 3,533,337   | -53,337    |    |
|                    | 事業活動収入計（１）                      | 243,184,000 | 244,411,940 | -1,227,940 |    |
|                    | 支出                              |             |             |            |    |
|                    | 人件費支出                           | 180,270,000 | 179,563,038 | 706,962    |    |
|                    | 事業費支出                           | 35,004,000  | 34,414,017  | 589,983    |    |
| 施設整備等による収支         | 事務費支出                           | 10,146,000  | 10,461,606  | -315,606   |    |
|                    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出             |             | 0           | 0          |    |
|                    | その他の支出                          |             | 306,275     | -306,275   |    |
|                    | 事業活動支出計（２）                      | 225,420,000 | 224,744,936 | 675,064    |    |
|                    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 17,764,000  | 19,667,004  | -1,903,004 |    |
|                    | 収入                              |             |             |            |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      |             | 0           | 0          |    |
|                    | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入             |             | 0           | 0          |    |
|                    | 固定資産売却収入                        |             | 0           | 0          |    |
|                    | 施設整備等収入計（４）                     | 0           | 0           | 0          |    |
| その他の活動による収支        | 支出                              |             |             |            |    |
|                    | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出         |             | 0           | 0          |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 2,635,000   | 2,365,900   | 269,100    |    |
|                    | 固定資産除却・廃棄支出                     |             | 0           | 0          |    |
|                    | 施設整備等支出計（５）                     | 2,635,000   | 2,365,900   | 269,100    |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | -2,635,000  | -2,365,900  | -269,100   |    |
|                    | 収入                              |             |             |            |    |
|                    | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入           |             | 0           | 0          |    |
|                    | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入             |             | 0           | 0          |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 4,680,000   | 4,751,400   | -71,400    |    |
| その他の活動による収支        | その他の活動収入計（７）                    | 4,680,000   | 4,751,400   | -71,400    |    |
|                    | 支出                              |             |             |            |    |
|                    | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出       |             | 0           | 0          |    |
|                    | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出               |             | 0           | 0          |    |
|                    | 積立資産支出                          | 21,070,000  | 16,785,400  | 4,284,600  |    |
|                    | その他の活動による支出                     |             | 0           | 0          |    |
|                    | その他の活動支出計（８）                    | 21,070,000  | 16,785,400  | 4,284,600  |    |
|                    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -16,390,000 | -12,034,000 | -4,356,000 |    |
|                    | 予備費支出（１０）                       |             |             | 0          |    |
|                    | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -1,261,000  | 5,267,104   | -6,528,104 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）      |                                 | 70,352,143  | 69,437,449  | 914,694    |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） |                                 | 69,091,143  | 74,704,553  | -5,613,410 |    |