

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	1,695,993,000	1,687,592,904	8,400,096	
	保育事業収入	2,933,060,000	2,946,381,616	△13,321,616	
	生活保護事業収入	536,139,000	535,313,677	825,323	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	532,000	452,158	79,842	
	不動産貸付事業収入	30,310,000	30,267,102	42,898	
	経常経費寄附金収入	16,271,000	17,134,584	△863,584	
	受取利息配当金収入	4,267,000	4,263,600	3,400	
	その他の収入	66,807,000	72,992,171	△6,185,171	
	事業活動収入計(1)	5,283,379,000	5,294,397,812	△11,018,812	
	支出				
	人件費支出	3,799,217,000	3,814,565,372	△15,348,372	
	事業費支出	657,171,000	633,027,363	24,143,637	
	事務費支出	429,927,000	410,110,367	19,816,633	
生計困難者に対する相談支援事業支出	532,000	452,158	79,842		
支払利息支出	1,400,000	1,398,944	1,056		
その他の支出	62,738,000	66,014,075	△3,276,075		
流動資産評価損等による資金減少額	50,000	102,097	△52,097		
事業活動支出計(2)	4,951,035,000	4,925,670,376	25,364,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	332,344,000	368,727,436	△36,383,436		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,542,000	18,556,900	985,100	
	施設整備等寄附金収入	677,000	676,764	236	
	固定資産売却収入	124,000	163,880	△39,880	
	施設整備等収入計(4)	20,343,000	19,397,544	945,456	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	0	
	固定資産取得支出	99,543,000	98,122,902	1,420,098	
	固定資産除却・廃棄支出	3,966,000	4,130,383	△164,383	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	713,000	712,800	200	
施設整備等支出計(5)	116,270,000	115,014,085	1,255,915		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,927,000	△95,616,541	△310,459		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	8,000	0	8,000	
	積立資産取崩収入	80,751,000	101,530,314	△20,779,314	
	その他の活動による収入	14,000	27,000	△13,000	
	その他の活動による収入計(7)	80,773,000	101,557,314	△20,784,314	
	支出				
	積立資産支出	244,786,000	244,738,685	47,315	
	その他の活動による支出	54,000	81,000	△27,000	
その他の活動支出計(8)	244,840,000	244,819,685	20,315		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△164,067,000	△143,262,371	△20,804,629		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,350,000	129,848,524	△57,498,524		
前期末支払資金残高(12)	1,779,047,000	1,778,691,985	355,015		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,851,397,000	1,908,540,509	△57,143,509		