

## 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                        | 44,250,000   | 47,304,370   | △3,054,370  |    |
|                    | 保育事業収入                          | 556,090,000  | 553,696,650  | 2,393,350   |    |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 203,790,000  | 202,607,086  | 1,182,914   |    |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | 870,000      | 820,842      | 49,158      |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 14,600       | 4,826        | 9,774       |    |
|                    | その他の収入                          | 15,567,000   | 16,415,606   | △848,606    |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 820,581,600  | 820,849,380  | △267,780    |    |
|                    | 支出                              |              |              |             |    |
|                    | 人件費支出                           | 556,115,000  | 537,080,179  | 19,034,821  |    |
| 施設整備等による収支         | 事業費支出                           | 54,675,000   | 50,384,545   | 4,290,455   |    |
|                    | 事務費支出                           | 56,103,232   | 50,249,201   | 5,854,031   |    |
|                    | 支払利息支出                          | 1,190,910    | 1,078,277    | 112,633     |    |
|                    | その他の支出                          | 6,861,000    | 6,576,850    | 284,150     |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 674,945,142  | 645,369,052  | 29,576,090  |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 145,636,458  | 175,480,328  | △29,843,870 |    |
|                    | 収入                              |              |              |             |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      | 2,800,000    | 5,916,000    | △3,116,000  |    |
|                    | 施設整備等寄附金収入                      | 43,000,000   | 42,700,454   | 299,546     |    |
|                    | 固定資産売却収入                        |              | 30,000       | △30,000     |    |
| その他の活動による収支        | 施設整備等収入計(4)                     | 45,800,000   | 48,646,454   | △2,846,454  |    |
|                    | 支出                              |              |              |             |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 14,916,000   | 14,476,000   | 440,000     |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 174,990,000  | 164,156,018  | 10,833,982  |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 189,906,000  | 178,632,018  | 11,273,982  |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △144,106,000 | △129,985,564 | △14,120,436 |    |
|                    | 収入                              |              |              |             |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 50,000,000   | 50,000,000   | 0           |    |
|                    | その他の活動による収入                     |              | 2,877,790    | △2,877,790  |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 50,000,000   | 52,877,790   | △2,877,790  |    |
| 予備費支出(10)          | 支出                              |              |              |             |    |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 2,600,000    | 2,599,200    | 800         |    |
|                    | 積立資産支出                          | 27,000,000   | 21,000,000   | 6,000,000   |    |
|                    | その他の活動による支出                     | 720,000      | 2,803,482    | △2,083,482  |    |
|                    | 役員等長期借入金返済支出                    | 560,000      | 551,572      | 8,428       |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 30,880,000   | 26,954,254   | 3,925,746   |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 19,120,000   | 25,923,536   | △6,803,536  |    |
|                    | 予備費支出(10)                       | 10,000,000   | —            | 6,610,000   |    |
|                    |                                 | △3,390,000   |              |             |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,040,458   | 71,418,300   | △57,377,842 |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 269,978,809  | 270,212,623  | △233,814    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 284,019,267  | 341,630,923  | △57,611,656 |    |