

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	207,139,000	206,894,187	244,813
		保育事業収入	245,214,000	245,187,959	26,041
		経常経費寄附金収入	1,998,000	1,986,000	12,000
		受取利息配当金収入	17,000	6,844	10,156
		その他の収入	7,457,095	7,254,850	202,245
	事業活動収入計(1)		461,825,095	461,329,840	495,255
	支出	人件費支出	308,390,000	308,133,750	256,250
		事業費支出	67,032,000	66,925,267	106,733
		事務費支出	45,624,000	44,434,142	1,189,858
		その他の支出	6,010,000	5,994,640	15,360
事業活動支出計(2)		427,056,000	425,487,799	1,568,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,769,095	35,842,041	-1,072,946	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,907,000	20,907,000	0
		施設整備等収入計(4)		20,907,000	20,907,000
	支出	固定資産取得支出	18,340,000	18,330,377	9,623
		固定資産除却・廃棄支出	1,280,000	1,277,297	2,703
	施設整備等支出計(5)		19,620,000	19,607,674	12,326
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,287,000	1,299,326	-12,326	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,903,000	8,903,000	0
		その他の活動収入計(7)		8,903,000	8,903,000
	支出	積立資産支出	44,493,000	44,489,300	3,700
		その他の活動支出計(8)		44,493,000	44,489,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,590,000	-35,586,300	-3,700
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		466,095	1,555,067	-1,088,972	
前期末支払資金残高(12)		144,883,441	144,883,441	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,349,536	146,438,508	-1,088,972	