

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	289,407,000	296,770,510	△7,363,510	
	医療事業収入	4,455,000	4,547,716	△92,716	
	借入金利息補助金収入	3,000	3,895	△895	
	経常経費寄附金収入	5,129,000	5,121,943	7,057	
	受取利息配当金収入	3,000	2,486	514	
	その他の収入	3,113,000	3,688,662	△575,662	
	事業活動収入計(1)	302,110,000	310,135,212	△8,025,212	
	支出				
	人件費支出	204,724,000	204,324,348	399,652	
	事業費支出	46,708,000	43,080,436	3,627,564	
事務費支出	38,784,000	37,169,077	1,614,923		
支払利息支出	8,000	7,790	210		
その他の支出	2,900,000	2,819,166	80,834		
事業活動支出計(2)	293,124,000	287,400,817	5,723,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,986,000	22,734,395	△13,748,395		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	820,000	820,000	0	
	固定資産取得支出	1,815,000	1,800,436	14,564	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,210,000	1,957,512	252,488		
施設整備等支出計(5)	4,845,000	4,577,948	267,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,845,000	△4,577,948	△267,052		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動による支出	932,000	931,100	900		
その他の活動支出計(8)	14,932,000	14,931,100	900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,922,000	△14,921,100	△900		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,781,000	3,235,347	△14,016,347		
前期末支払資金残高(12)		51,635,612	△51,635,612		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,781,000	54,870,959	△65,651,959		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	296,770,510		296,770,510
	医療事業収入		4,547,716	4,547,716
	借入金利息補助金収入	3,895		3,895
	経常経費寄附金収入	5,121,943		5,121,943
	受取利息配当金収入	2,402	84	2,486
	その他の収入	3,607,862	80,800	3,688,662
	事業活動収入計(1)	305,506,612	4,628,600	310,135,212
	支出			
	人件費支出	204,324,348		204,324,348
事業費支出	42,586,529	493,907	43,080,436	
事務費支出	35,985,576	1,183,501	37,169,077	
支払利息支出	7,790		7,790	
その他の支出	2,819,166		2,819,166	
事業活動支出計(2)	285,723,409	1,677,408	287,400,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,783,203	2,951,192	22,734,395	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	820,000		820,000
	固定資産取得支出	1,800,436		1,800,436
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,957,512		1,957,512
施設整備等支出計(5)	4,577,948		4,577,948	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,577,948		△4,577,948	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,794,000		2,794,000
	その他の活動による収入	10,000		10,000
	その他の活動収入計(7)	2,804,000		2,804,000
	支出			
	積立資産支出	14,000,000		14,000,000
事業区分間繰入金支出		2,794,000	2,794,000	
その他の活動による支出	931,100		931,100	
その他の活動支出計(8)	14,931,100	2,794,000	17,725,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,127,100	△2,794,000	△14,921,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,078,155	157,192	3,235,347	
前期末支払資金残高(11)	43,862,816	7,772,796	51,635,612	
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,940,971	7,929,988	54,870,959	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入		296,770,510		
	医療事業収入		4,547,716		
	借入金利息補助金収入		3,895		
	経常経費寄附金収入		5,121,943		
	受取利息配当金収入		2,486		
	その他の収入		3,688,662		
	事業活動収入計(1)		310,135,212		
支出	人件費支出		204,324,348		
	事業費支出		43,080,436		
	事務費支出		37,169,077		
	支払利息支出		7,790		
	その他の支出		2,819,166		
	事業活動支出計(2)		287,400,817		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,734,395		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		820,000		
	固定資産取得支出		1,800,436		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,957,512			
	施設整備等支出計(5)		4,577,948		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,577,948		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	△2,794,000	0		
	その他の活動による収入		10,000		
		その他の活動収入計(7)	△2,794,000	10,000	
	支出				
積立資産支出		14,000,000			
事業区分間繰入金支出	△2,794,000	0			
その他の活動による支出		931,100			
	その他の活動支出計(8)	△2,794,000	14,931,100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△14,921,100		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,235,347		
	前期末支払資金残高(11)		51,635,612		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	54,870,959		