

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	521,930,000	531,201,480	-9,271,480	
	保育事業収入	183,500,000	187,046,465	-3,546,465	
	医療事業収入	1,181,456,518	1,188,840,005	-7,383,487	
	その他の事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,350,000	6,109,980	-759,980	
	受取利息配当金収入	234,581	216,035	18,546	
	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	15,686,315	16,033,258	-346,943	
	事業活動収入計（1）	1,908,157,414	1,929,447,223	-21,289,809	
	支出				
	人件費支出	1,256,042,018	1,260,672,348	-4,630,330	
	事業費支出	310,284,643	304,654,566	5,630,077	
	事務費支出	219,131,532	205,269,971	13,861,561	
利用者負担軽減額	2,775,302	2,592,736	182,566		
その他の支出	7,531,552	7,017,662	513,890		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,795,765,047	1,780,207,283	15,557,764		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	112,392,367	149,239,940	-36,847,573		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等寄附金収入		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		50,000	-50,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	80,000	130,000	-50,000	
	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	129,587,720	129,299,930	287,790	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	129,587,720	129,299,930	287,790		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-129,507,720	-129,169,930	-337,790		
他の活動による	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	137,760,000	136,899,515	860,485	
	その他の活動による収入		20,000	-20,000	
	その他の活動収入計（7）	137,760,000	136,919,515	840,485	
	支出				
	積立資産支出	1,688,803,160	1,689,102,842	-299,682	
	その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
その他の活動支出計（8）	1,688,833,160	1,689,132,842	-299,682		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,551,073,160	-1,552,213,327	1,140,167		
予備費支出（10）	3,000,000		2,500,000		
			-500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,570,688,513	-1,532,143,317	-38,545,196		
前期末支払資金残高（12）	2,679,336,220	2,679,336,220	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,108,647,707	1,147,192,903	-38,545,196		