

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		決算	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	167,810,631
		借入金利息補助金収入	66,000
		経常経費寄附金収入	1,386,923
		受取利息配当金収入	4,264
		その他の収入	211,020
	事業活動収入計(1)		169,478,838
	支出	人件費支出	119,569,157
		事業費支出	24,003,132
		事務費支出	8,735,025
		支払利息支出	66,000
事業活動支出計(2)		152,373,314	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		17,105,524	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,828,540
		施設整備等寄附金収入	9,768,455
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(4)		11,596,995
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000
		固定資産取得支出	4,432,473
施設整備等支出計(5)		9,932,473	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		1,664,522	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	976,613
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計(7)	976,613
	支出	積立資産支出	19,000,000
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計(8)	19,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-18,023,387	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		746,659	

前期末支払資金残高(12)	50,930,601
当期末支払資金残高(11) + (12)	51,677,260