

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

第1号の1様式  
(単位:千円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	394,886	404,406	-9,519
		保育事業収入	765,759	769,277	-3,518
		借入金利息補助金収入	517	502	15
		経常経費寄附金収入	296	290	6
		受取利息配当金収入	224	126	97
		その他の収入	6,618	13,692	-7,074
	事業活動収入計(1)		1,168,301	1,188,295	-19,993
	支出	人件費支出	918,367	912,490	5,877
		事業費支出	91,395	94,633	-3,237
		事務費支出	130,641	130,641	6,683
支払利息支出		944	940	3	
その他の支出		2,628	6,043	-3,415	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		1,150,659	1,144,749	5,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,641	43,546	-25,904	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		その他の施設整備等による収入	767	759	8
		施設整備等収入計(4)	767	759	8
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,280	11,280	
		固定資産取得支出	7,606	7,469	136
その他の施設整備等による支出			535	-535	
施設整備等支出計(5)		18,886	19,284	-398	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,119	-18,525	406	
その他の活動による収支	収入	積み立て資産取崩収入	5,166	4,166	1,000
		その他の活動収入計(7)	5,166	4,166	1,000
	支出	積立資産支出	22,900	44,282	-21,382
		投資有価証券取得支出			
		その他の活動支出計(8)	22,900	44,282	-21,382
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,733	-40,116	22,382
予備費支出(10)		3,606	—	3,606	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,818	-15,096	-6,722	
前期末支払資金残高(12)		456,625	456,625		
当期末支払資金残高(11)+(12)		434,806	441,528	-6,722	