

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	404,879,795	436,608,622	△31,728,827		
	借入金利息補助金収入	31,635	31,635	0		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,424,000	△424,000		
	受取利息配当金収入	2,600	3,134	△534		
	その他の収入	2,368,800	2,468,101	△99,301		
	事業活動収入計(1)	409,282,830	441,535,492	△32,252,662		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	259,868,272	260,677,763	△809,491		
	事業費支出	86,482,860	84,335,696	2,147,164		
	事務費支出	45,461,520	46,343,773	△882,253		
	支払利息支出	31,635	31,635	0		
	事業活動支出計(2)	391,844,287	391,388,867	455,420		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,438,543	50,146,625	△32,708,082		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,750,000	3,919,400	△169,400		
		施設整備等収入計(4)	3,750,000	3,919,400	△169,400	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0		
	固定資産取得支出	3,904,705	2,986,305	918,400		
	施設整備等支出計(5)	11,404,705	10,486,305	918,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,654,705	△6,566,905	△1,087,800		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,004,705	3,207,333	797,372		
	その他の活動による収入		550,796	△550,796		
		その他の活動収入計(7)	4,004,705	3,758,129	246,576	
	支出					
積立資産支出		43,396,365	△43,396,365			
その他の活動による支出		478,800	△478,800			
	その他の活動支出計(8)		43,875,165	△43,875,165		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,004,705	△40,117,036	44,121,741		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,788,543	3,462,684	10,325,859		
	前期末支払資金残高(12)	200,756,243	200,756,243	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	214,544,786	204,218,927	10,325,859		