

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	1,148,514,067	1,161,600,211	-13,086,144	
	借入金利息補助金収入	2,425,225	2,425,225	0	
	経常経費寄附金収入	7,323,787	7,865,961	-542,174	
	受取利息配当金収入	8,530	16,536	-8,006	
	その他の収入	16,925,207	14,266,716	2,658,491	
	事業活動収入計（1）	1,175,196,816	1,186,174,649	-10,977,833	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	770,136,066	762,714,114	7,421,952	
	事業費支出	192,245,275	172,410,013	19,835,262	
	事務費支出	124,517,703	114,652,599	9,865,104	
	支払利息支出	2,425,225	2,558,537	-133,312	
	その他の支出	9,628,007	8,886,147	741,860	
	事業活動支出計（2）	1,098,952,276	1,061,221,410	37,730,866	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,244,540	124,953,239	-48,708,699	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,360,000	21,360,000	0	
	施設整備等収入計（4）	21,360,000	21,360,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,440,000	22,440,000	0	
固定資産取得支出	33,522,510	34,001,520	-479,010		
その他の施設整備等による支出	24,077,111	23,833,759	243,352		
	施設整備等支出計（5）	80,039,621	80,275,279	-235,658	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,679,621	-58,915,279	235,658	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	11,916,000	132,459,100	-120,543,100	
その他の活動支出計（8）	11,916,000	132,459,100	-120,543,100		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,084,000	-92,459,100	120,543,100	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,648,919	-26,421,140	72,070,059	
	前期末支払資金残高（12）	232,861,511	232,861,511	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	278,510,430	206,440,371	72,070,059	