

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6年4月1日 （至）令和7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	1,255,021,630	1,284,506,059	-29,484,429	
	借入金利息補助金収入	2,201,962	2,201,962	0	
	経常経費寄附金収入	9,298,600	10,172,639	-874,039	
	受取利息配当金収入	108,510	360,679	-252,169	
	その他の収入	20,152,759	21,709,513	-1,556,754	
	事業活動収入計（１）	1,286,783,461	1,318,950,852	-32,167,391	
	支出				
	人件費支出	761,518,958	781,665,822	-20,146,864	
	事業費支出	193,955,517	170,583,446	23,372,071	
	事務費支出	145,690,120	134,591,110	11,099,010	
	支払利息支出	2,343,212	2,321,775	21,437	
	その他の支出	10,691,595	10,328,895	362,700	
	事業活動支出計（２）	1,114,199,402	1,099,491,048	14,708,354	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	172,584,059	219,459,804	-46,875,745	
施設整備等による収支	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	22,340,520	55,528,060	-33,187,540	
	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	49,854,870	15,593,765	34,261,105	
	施設整備等支出計（５）	94,635,390	93,561,825	1,073,565	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-73,275,390	-72,201,825	-1,073,565	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	59,000,000	59,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	59,000,000	59,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,776,000	196,534,800	-185,758,800	
	その他の活動支出計（８）	10,776,000	196,534,800	-185,758,800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	48,224,000	-137,534,800	185,758,800	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		147,532,669	9,723,179	137,809,490	
前期末支払資金残高（１２）		206,440,371	206,440,371	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		353,973,040	216,163,550	137,809,490	