

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				
	補助金収入	3,010,000	2,620,000	390,000	
	児童福祉事業収入	243,298,000	247,678,857	-4,380,857	
	その他事業収入	60,000	0	60,000	
	経常経費寄附金収入	8,850,000	7,584,001	1,265,999	
	受取利息配当金収入	3,460	2,897	563	
	その他の収入	2,178,000	2,065,083	112,917	
	事業活動収入計（１）	257,399,460	259,950,838	-2,551,378	
	支出				
	人件費支出	185,643,159	167,490,124	18,153,035	
	事業費支出	35,062,000	32,123,692	2,938,308	
	事務費支出	20,088,000	16,869,263	3,218,737	
	支払利息支出	141,612	141,612	0	
設備等による収支	その他の支出	1,800,000	1,707,683	92,317	
	事業活動支出計（２）	242,734,771	218,332,374	24,402,397	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,664,689	41,618,464	-26,953,775	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	固定資産取得支出	63,500,002	63,126,834	373,168	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	68,492,002	68,118,834	373,168	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-68,492,002	-68,118,834	-373,168	
	収入				
	積立資産取崩収入		32,692,480	-32,692,480	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	32,692,480	-32,692,480	
	支出				
	積立資産支出	52,300,000	52,037,924	262,076	
	その他の活動支出計（８）	52,300,000	52,037,924	262,076	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-52,300,000	-19,345,444	-32,954,556	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-106,127,313	-45,845,814	-60,281,499	
前期末支払資金残高（１２）			183,729,954	-183,729,954	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-106,127,313	137,884,140	-244,011,453	