

# 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	303,156,000	314,382,912	△ 11,226,912	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	8,072,908	△ 7,372,908	
	受取利息配当金収入	1,000	991	9	
	その他の収入	2,220,000	3,066,000	△ 846,000	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	306,077,000	325,522,811	△ 19,445,811	
	支出				
	人件費支出	164,105,000	155,770,239	8,334,761	
事業費支出	59,901,000	49,968,299	9,932,701		
事務費支出	10,809,000	14,871,794	△ 4,062,794		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	234,815,000	220,610,332	14,204,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,262,000	104,912,479	△ 33,650,479		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	49,668,000	49,668,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	49,668,000	49,668,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	154,278,000	154,009,881	268,119	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	154,278,000	154,009,881	268,119		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 104,610,000	△ 104,341,881	△ 268,119		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	60,000,000	38,565,690	21,434,310	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	38,565,690	21,434,310	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,292,000	7,292,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,292,000	7,292,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,708,000	31,273,690	21,434,310		
予備費支出(10)	5,000,000	-	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,360,000	31,844,288	△ 17,484,288		
前期末支払資金残高(12)	80,038,258	80,038,258	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	94,398,258	111,882,546	△ 17,484,288		