

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	302,991,218	304,588,929	△ 1,597,711	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	718,000	942,000	△ 224,000	
	受取利息配当金収入	1,000	90,960	△ 89,960	
	その他の収入	2,050,000	3,070,164	△ 1,020,164	
	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)	305,760,218	308,692,053	△ 2,931,835	
	支出				
	人件費支出	178,362,000	155,481,961	22,880,039	
	事業費支出	52,412,000	47,579,643	4,832,357	
	事務費支出	14,925,000	10,449,536	4,475,464	
	支払利息支出	635,000	0	635,000	
	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)	246,334,000	213,511,140	32,822,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,426,218	95,180,913	△ 35,754,695		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	176,595,000	166,712,000	9,883,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	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	1,720	△ 1,720	
	施設整備等収入計(4)	336,595,000	326,713,720	9,881,280	
	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	416,000,000	339,839,500	76,160,500	
	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)	416,000,000	339,839,500	76,160,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,405,000	△ 13,125,780	△ 66,279,220		
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	40,000,000	1,422,905	38,577,095	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	1,422,905	38,577,095	
	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	11,794,900	△ 4,502,900		
その他の活動による支出	0	82,500	△ 82,500		
その他の活動支出計(8)	7,292,000	11,877,400	△ 4,585,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,708,000	△ 10,454,495	43,162,495		
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)	7,729,218	71,600,638	△ 63,871,420		
前期末支払資金残高(12)	111,882,546	111,882,546	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	119,611,764	183,483,184	△ 63,871,420		