

## 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	489,598,000	502,785,480	13,187,480	
	経常経費寄附金収入	11,867,000	11,224,158	642,842	
	受取利息配当金収入	2,000	4,956	2,956	
	その他の収入	2,323,000	2,049,472	273,528	
	事業活動収入計(1)	509,136,000	521,410,466	12,274,466	
	支出				
人件費支出	356,480,000	352,816,645	3,663,355		
事業費支出	96,834,000	74,962,867	21,871,133		
事務費支出	56,181,000	51,269,756	4,911,244		
支払利息支出	117,000	116,303	697		
その他の支出	1,600,000	1,619,088	19,088		
事業活動支出計(2)	511,212,000	480,784,659	30,427,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,076,000	40,625,807	42,701,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000	1,272,000	0	
	固定資産取得支出	15,087,000	14,664,680	422,320	
施設整備等支出計(5)	16,359,000	15,936,680	422,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,359,000	15,936,680	422,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	124,864,000	115,129,815	9,734,185	
	その他の活動収入計(7)	124,864,000	115,129,815	9,734,185	
	支出				
	積立資産支出		15,000,130	15,000,130	
その他の活動による支出		450,000	450,000		
その他の活動支出計(8)	0	15,450,130	15,450,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,864,000	99,679,685	25,184,315		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,429,000	124,368,812	17,939,812		
前期末支払資金残高(12)		109,246,539	109,246,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,429,000	233,615,351	127,186,351		