

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	553,178,109	571,436,168	△18,258,059	
	経常経費寄附金収入	9,500,000	8,618,112	881,888	
	受取利息配当金収入	7,000	87,233	△80,233	
	その他の収入	2,290,000	1,868,616	421,384	
	事業活動収入計(1)	564,975,109	582,010,129	△17,035,020	
	支出				
	人件費支出	383,158,159	368,869,027	14,289,132	
	事業費支出	100,916,000	84,984,535	15,931,465	
	事務費支出	63,633,000	57,520,965	6,112,035	
施設整備等による収支	支払利息支出	105,000	104,219	781	
	その他の支出	1,788,000	1,612,474	175,526	
	事業活動支出計(2)	549,600,159	513,091,220	36,508,939	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,374,950	68,918,909	△53,543,959	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,043,000	4,042,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	4,043,000	4,042,000	1,000	
	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	6,076,950	9,937,440	△3,860,490	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	7,348,950	11,209,440	△3,860,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,305,950	△7,167,440	3,861,490	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	19,364,000	19,364,000	0	
	その他の活動支出計(8)	19,364,000	19,364,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,364,000	△19,364,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,295,000	42,387,469	△49,682,469	
前期末支払資金残高(12)			233,615,351	△233,615,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,295,000	276,002,820	△283,297,820	