

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	236,650,000	250,747,641	-14,097,641		
	借入金利息補助金収入	300,000	0	300,000		
	経常経費寄附金収入	610,000	975,000	-365,000		
	受取利息配当金収入	2,100	2,966	-866		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	934,595	871,008	63,587		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	238,496,695	252,596,615	-14,099,920		
	事業活動による支出	人件費支出	142,980,000	140,591,966	2,388,034	
		事業費支出	42,996,000	42,866,185	129,815	
事務費支出		11,552,650	11,627,491	-74,841		
その他の支出		1,100,000	797,160	302,840		
事業活動支出計（2）		198,628,650	195,882,802	2,745,848		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,868,045	56,713,813	-16,845,768			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	2,850,000	2,321,000	529,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	470,448	-20,448	
	その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,300,000	2,791,448	508,552			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,300,000	-2,791,448	-508,552			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	360,000	1,236,589	-876,589		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	360,000	1,236,589	-876,589		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	36,300,000	37,213,938	-913,938		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	36,300,000	37,213,938	-913,938			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,940,000	-35,977,349	37,349			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	628,045	17,945,016	-17,316,971			
前期末支払資金残高（12）	56,012,500	56,012,500	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,640,545	73,957,516	-17,316,971			