

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	263,300,000	272,838,085	-9,538,085		
	経常経費寄附金収入	565,000	955,000	-390,000		
	受取利息配当金収入	12,000	60,882	-48,882		
	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	1,291,000	1,014,300	276,700		
	事業活動収入計（1）	265,168,000	274,868,267	-9,700,267		
事業活動による支出	人件費支出	156,078,000	154,858,939	1,219,061		
	事業費支出	46,530,000	46,469,836	60,164		
	事務費支出	13,106,000	13,145,983	-39,983		
	その他の支出	950,000	897,560	52,440		
	事業活動支出計（2）	216,664,000	215,372,318	1,291,682		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,504,000	59,495,949	-10,991,949			
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	2,500,000	1,917,748	582,252	
		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		120,000	117,612	2,388		
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）	2,620,000	2,035,360	584,640			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,620,000	-2,035,360	-584,640			
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	230,000	628,222	-398,222		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	230,000	628,222	-398,222		
	その他の活動による支出	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		61,050,000	52,982,104	8,067,896		
その他の活動による支出		10,000	8,740	1,260		
その他の活動支出計（8）	61,060,000	52,990,844	8,069,156			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-60,830,000	-52,362,622	-8,467,378			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,946,000	5,097,967	-20,043,967			
前期末支払資金残高（12）	73,957,516	73,957,516	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	59,011,516	79,055,483	-20,043,967			