

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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	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	
	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	
施設整備等による収支	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	
	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	
	支出				
その他の活動による収支	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	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	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	
	支出				
その他の活動による収支	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	