

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	226,836,145	220,669,071	6,167,074	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	3,647,260	△ 1,647,260	
	受取利息配当金収入	535	455	80	
	その他の収入	1,337,522	4,755,229	△ 3,417,707	
	事業活動収入計(1)	230,174,202	229,072,015	1,102,187	
支出	人件費支出	172,801,868	168,226,888	4,574,980	
	事業費支出	35,019,091	34,638,638	380,453	
	事務費支出	20,807,000	21,440,120	△ 633,120	
	支払利息支出	990,000	974,044	15,956	
	その他の支出	115,000	6,707,100	△ 6,592,100	
	事業活動支出計(2)	229,732,959	231,986,790	△ 2,253,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	441,243	△ 2,914,775	3,356,018		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		7,816,600	△ 7,816,600	
	施設整備等収入計(4)	0	7,816,600	△ 7,816,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,353,000	8,304,000	49,000	
	固定資産取得支出	11,614,750	14,176,237	△ 2,561,487	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,438,000	3,500,700	△ 62,700		
施設整備等支出計(5)	23,405,750	25,980,937	△ 2,575,187		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,405,750	△ 18,164,337	△ 5,241,413		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000	
	積立資産取崩収入		48,533	△ 48,533	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	50,048,533	△ 20,048,533	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,010,000	11,369,000	641,000	
積立資産支出	780,000	1,954,268	△ 1,174,268		
その他の活動による支出	410,540	410,540	0		
その他の活動支出計(8)	13,200,540	13,733,808	△ 533,268		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,799,460	36,314,725	△ 19,515,265		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,165,047	15,235,613	△ 21,400,660		
前期末支払資金残高(12)	40,430,371	40,430,371	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,265,324	55,665,984	△ 21,400,660		