

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)	備考備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	304,813,301	319,470,687	-14,657,386	
	経常経費寄附金収入	6,237,932	6,803,232	-565,300	
	受取利息配当金収入	73,686	73,686	0	
	その他の収入	5,197,918	5,011,131	186,787	
	事業活動収入計（1）	316,322,837	331,358,736	-15,035,899	
	支出				
	人件費支出	229,777,903	228,748,283	1,029,620	
	事業費支出	40,383,907	44,615,989	-4,232,082	
	事務費支出	18,770,852	19,583,979	-813,127	
事業活動支出計（2）	288,932,662	292,948,251	-4,015,589		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,390,175	38,410,485	-11,020,310		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		143,692,000	-143,692,000	
	施設整備等寄附金収入	10,730,826	10,730,826	0	
	設備資金借入金収入	175,000,000	175,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	185,730,826	329,422,826	-143,692,000	
	支出				
固定資産取得支出	357,367,803	493,030,589	-135,662,786		
施設整備等支出計（5）	357,367,803	493,030,589	-135,662,786		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-171,636,977	-163,607,763	-8,029,214		
その他の活動による収支	収入				
	長期立替金回収収入	120,000	120,000	0	
	積立資産取崩収入	167,616,220	395,550,409	-227,934,189	
	その他の活動収入計（7）	167,736,220	395,670,409	-227,934,189	
	支出				
	積立資産支出		273,730,856	-273,730,856	
その他の活動支出計（8）	0	273,730,856	-273,730,856		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	167,736,220	121,939,553	45,796,667		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,489,418	-3,257,725	26,747,143		
前期末支払資金残高（12）	72,067,347	72,067,347	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,556,765	68,809,622	26,747,143		