

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)	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	213,796,000	210,311,238	3,484,762
		障害福祉サービス等事業収入	26,369,000	26,846,348	△477,348
		経常経費寄附金収入	1,501,000	1,551,001	△50,001
		受取利息配当金収入	4,000	1,560	2,440
		その他の収入	620,000	685,183	△65,183
		事業活動収入計(1)	242,290,000	239,395,330	2,894,670
	支	人件費支出	148,901,000	147,584,754	1,316,246
		事業費支出	52,472,000	46,132,649	6,339,351
		事務費支出	24,012,000	20,599,300	3,412,700
		支払利息支出	13,000	9,680	3,320
出	その他の支出	280,000	293,765	△13,765	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	18,200	△18,200	
	事業活動支出計(2)	225,678,000	214,638,348	11,039,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,612,000	24,756,982	△8,144,982	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,268,000	2,268,000	0
		固定資産取得支出	4,570,000	4,570,300	△300
	出	施設整備等支出計(5)	6,838,000	6,838,300	△300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,838,000	△6,838,300	300
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0
	支	積立資産支出	5,174,000	5,168,395	5,605
	出	その他の活動支出計(8)	5,174,000	5,168,395	5,605
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,674,000	△1,668,395	△5,605
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,100,000	16,250,287	△8,150,287	
	前期末支払資金残高(12)	58,352,531	58,352,531	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,452,531	74,602,818	△8,150,287	