

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	382,011,500	394,698,304	△12,686,804	
	経常経費寄附金収入	2,650,000	5,040,057	△2,390,057	
	受取利息配当金収入	151,500	176,313	△24,813	
	その他の収入	5,229,000	7,362,851	△2,133,851	
	事業活動収入計(1)	390,042,000	407,277,525	△17,235,525	
支出	人件費支出	267,273,000	263,872,798	3,400,202	
	事業費支出	73,760,600	78,396,623	△4,636,023	
	事務費支出	28,542,500	31,384,889	△2,842,389	
	その他の支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	369,676,100	373,654,310	△3,978,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,365,900	33,623,215	△13,257,315		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,100,000	1,163,700	△63,700	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,163,700	△63,700	
	支出				
固定資産取得支出	6,500,000	4,541,490	1,958,510		
施設整備等支出計(5)	6,500,000	4,541,490	1,958,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,400,000	△3,377,790	△2,022,210		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	22,181,852	△21,181,852	
	その他の活動による収入		8,564,300	△8,564,300	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	30,746,152	△29,746,152	
	支出				
	積立資産支出	13,200,000	58,167,871	△44,967,871	
その他の活動による支出	150,000	7,916,291	△7,766,291		
その他の活動支出計(8)	13,350,000	66,084,162	△52,734,162		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,350,000	△35,338,010	22,988,010		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,615,900	△5,092,585	7,708,485		
前期末支払資金残高(12)	132,353,925	107,423,554	24,930,371		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,969,825	102,330,969	32,638,856		