

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	478,238,000	474,628,193	3,609,807	
	収益事業収入	12,960,000	12,101,495	858,505	
	借入金利息補助金収入	465,000	436,973	28,027	
	経常経費寄附金収入	2,870,000	2,305,913	564,087	
	受取利息配当金収入	25,000	12,075	12,925	
	その他の収入	12,012,000	11,720,058	291,942	
	事業活動収入計（1）	506,570,000	501,204,707	5,365,293	
	支出				
	人件費支出	322,215,000	320,468,978	1,746,022	
事業費支出	81,174,000	75,106,487	6,067,513		
事務費支出	37,533,000	36,195,664	1,337,336		
支払利息支出	465,000	464,283	717		
その他の支出	4,380,000	4,257,366	122,634		
事業活動支出計（2）	445,767,000	436,492,778	9,274,222		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,803,000	64,711,929	-3,908,929		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	338,971,000	338,971,000	0	
	施設整備等寄附金収入	686,000	685,800	200	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	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）	439,657,000	439,656,800	200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0	
	固定資産取得支出	233,540,000	233,327,370	212,630	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	234,940,000	234,727,370	212,630		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	204,717,000	204,929,430	-212,430		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,500,000	34,453,994	1,046,006	
	その他の活動収入計（7）	35,500,000	34,453,994	1,046,006	
	支出				
	積立資産支出	301,020,000	7,007,020	294,012,980	
その他の活動支出計（8）	301,020,000	7,007,020	294,012,980		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-265,520,000	27,446,974	-292,966,974		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	297,088,333	-297,088,333		
前期末支払資金残高（12）	62,743,909	62,743,909	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	62,743,909	359,832,242	-297,088,333		