

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	334,126,000	331,729,999	2,396,001		
	（何）事業収入		0	0		
	（何）収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	16,209,000	17,239,769	-1,030,769		
	受取利息配当金収入	5,000	4,509	491		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	5,487,000	5,515,949	-28,949		
	事業活動収入計（1）	355,827,000	354,490,226	1,336,774		
支出	人件費支出	230,212,000	229,114,621	1,097,379		
	事業費支出	59,352,000	56,820,663	2,531,337		
	事務費支出	22,107,000	22,024,641	82,359		
	支払利息支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	2,848,000	2,859,900	-11,900		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	314,519,000	310,819,825	3,699,175		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,308,000	43,670,401	-2,362,401			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	22,485,000	24,124,350	-1,639,350		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	26,000	26,400	-400		
	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）	22,511,000	24,150,750	-1,639,750		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		48,345,000	48,346,019	-1,019		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	48,345,000	48,346,019	-1,019			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,834,000	-24,195,269	-1,638,731			
他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,278,000	22,298,000	-20,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	22,278,000	22,298,000	-20,000		
	支出	積立資産支出	37,752,000	40,122,800	-2,370,800	
		その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）		37,752,000	40,122,800	-2,370,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,474,000	-17,824,800	2,350,800			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,650,332	-1,650,332			
前期末支払資金残高（12）	67,683,614	68,303,012	-619,398			
当期末支払資金残高（11）+（12）	67,683,614	69,953,344	-2,269,730			