

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	243,395,000	274,133,754	△ 30,738,754	
	事務費合計	195,170,000	234,848,930	△ 39,678,930	
	事業費合計	35,780,000	32,596,499	3,183,501	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	1,677,665	822,335	
	受取利息配当金収入	110,000	229,397	△ 119,397	
	その他の収入	6,060,000	4,487,440	1,572,560	
	事業活動収入計(1)	252,065,000	280,528,256	△ 28,463,256	
事業活動による支出	人件費支出	164,315,000	152,946,773	11,368,227	
	事業費支出	43,072,880	39,139,158	3,933,722	
	事務費支出	40,790,000	37,887,449	2,902,551	
	支払利息支出	57,120	57,120	0	
	その他の支出	4,950,000	4,174,800	775,200	
	事業活動支出計(2)	253,185,000	234,205,300	18,979,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,120,000	46,322,956	△ 47,442,956	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	47,200,000	46,989,450	210,550	
	施設整備等支出計(5)	48,880,000	48,669,450	210,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,880,000	△ 48,669,450	△ 210,550	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	55,000,000	43,449,565	11,550,435	
	サービス区分間繰入金収入	200,000	114,000	86,000	
	その他の活動収入計(7)	55,200,000	43,563,565	11,636,435	
	積立資産支出	5,000,000	37,600,675	△ 32,600,675	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	114,000	86,000	
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	5,200,000	37,714,675	△ 32,514,675	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	5,848,890	44,151,110	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	0	
		△ 1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,502,396	△ 3,502,396	
前期末支払資金残高(12)		0	122,394,022	△ 122,394,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	125,896,418	△ 125,896,418	