

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	325,368,000	325,188,137	179,863
		保育事業収入	99,620,000	99,605,470	14,530
		経常経費寄附金収入	2,410,000	2,271,686	138,314
		受取利息配当金収入	23,000	13,212	9,788
		その他の収入	4,210,000	3,961,632	248,368
	事業活動収入計(1)		431,631,000	431,040,137	590,863
	支出	人件費支出	310,356,000	307,812,441	2,543,559
		事業費支出	66,330,000	55,725,237	10,604,763
		事務費支出	19,876,000	16,662,757	3,213,243
		支払利息支出	235,000	167,819	67,181
その他の支出		3,690,000	3,500,120	189,880	
事業活動支出計(2)		400,487,000	383,868,374	16,618,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,144,000	47,171,763	-16,027,763	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	
		固定資産取得支出	1,730,000	1,240,358	489,642
施設整備等支出計(5)		7,790,000	7,300,358	489,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,790,000	-7,300,358	-489,642	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,700,000	10,700,000	
		その他の活動収入計(7)	10,700,000	10,700,000	
	支出	積立資産積立支出	40,202,000	40,200,012	1,988
		その他の活動支出計(8)	40,202,000	40,200,012	1,988
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,502,000	-29,500,012	-1,988	
予備費支出(10)		1,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,149,000	10,371,393	-16,520,393	
前期末支払資金残高(12)		101,800,891	101,800,891		
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,651,891	112,172,284	-16,520,393	