

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	取入				
	児童福祉事業収入	233,470,000	233,133,745	336,255	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	117,958	12,042	
	受取利息配当金収入	26,000	2,601	23,399	
	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	820,000	782,550	37,450	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	234,446,000	234,036,854	409,146	
	支出				
人件費支出	180,180,000	179,094,246	1,085,754		
事業費支出	41,175,000	39,557,581	1,617,419		
事務費支出	15,575,000	15,048,193	526,807		
利用者負担軽減額		0	0		
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		0	0		
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）	236,930,000	233,700,020	3,229,980		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,484,000	336,834	-2,820,834		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	515,000	515,000	0	
	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		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）	515,000	515,000	0	
	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		0	0		
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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	515,000	515,000	0		
その他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	234,000	233,075	925	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	234,000	233,075	925	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,425,000	1,424,051	949		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,425,000	1,424,051	949		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,191,000	-1,190,976	-24		
予備費支出（10）			2,070,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,230,000	-339,142	-4,890,858		
前期末支払資金残高（12）		49,154,851	-49,154,851		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-5,230,000	48,815,709	-54,045,709		