

法人単位資金収支計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024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	231,120,000	228,623,668	2,496,332	
		借入金利息補助金収入	750,000	904,323	△ 154,323	
		経常経費寄附金収入	22,000,000	23,756,940	△ 1,756,940	
		受取利息配当金収入	19,000,000	21,213,535	△ 2,213,535	
		その他の収入	8,040,000	8,044,642	△ 4,642	
		事業活動収入計(1)	280,910,000	282,543,108	△ 1,633,108	
	支出	人件費支出	126,682,500	125,970,230	712,270	
		事業費支出	42,300,000	35,860,619	6,439,381	
		事務費支出	18,137,000	14,581,171	3,555,829	
		支払利息支出	850,000	904,323	△ 54,323	
		その他の支出	6,000,000	5,468,900	531,100	
		流動資産評価額損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	193,969,500	182,785,243	11,184,257		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		86,940,500	99,757,865	△ 12,817,365		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,090,000	10,590,000	△ 1,500,000	
		固定資産売却収入	936,310	936,310	0	
		施設整備等収入計(4)	10,026,310	11,526,310	△ 1,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,180,000	21,180,000	0	
		固定資産取得支出	7,000,000	1,913,779	5,086,221	
		施設整備等支出計(5)	28,180,000	23,093,779	5,086,221	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 18,153,690	△ 11,567,469	△ 6,586,221		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	71,000,000	70,089,570	910,430	
		その他の活動による収入	0	1,098,874	△ 1,098,874	
		その他の活動収入計(7)	71,000,000	71,188,444	△ 188,444	
	支出	積立資産支出	137,000,000	161,976,370	△ 24,976,370	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	137,000,000	161,976,370	△ 24,976,370	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 66,000,000	△ 90,787,926	24,787,926		
予備費支出(10)		2,289,310	0	2,289,310		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		497,500	△ 2,597,530	3,095,030		
前期末支払資金残高(12)		81,090,222	81,090,222	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,587,722	78,492,692	3,095,030		