

法人単位資金収支計算書

(自)2024年4月1日 (至)2025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	219,880,000	247,297,162	△ 27,417,162	
		借入金利息補助金収入	850,000	849,765	235	
		経常経費寄附金収入	13,000,000	15,615,531	△ 2,615,531	
		受取利息配当金収入	27,000,000	34,382,273	△ 7,382,273	
		その他の収入	7,510,000	7,624,391	△ 114,391	
		事業活動収入計(1)	268,240,000	305,769,122	△ 37,529,122	
	支出	人件費支出	129,870,000	128,812,214	1,057,786	
		事業費支出	38,580,000	40,587,304	△ 2,007,304	
		事務費支出	22,290,000	15,486,298	6,803,702	
		支払利息支出	900,000	849,765	50,235	
		その他の支出	5,300,000	5,288,100	11,900	
		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)	196,940,000	191,023,681	5,916,319		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		71,300,000	114,745,441	△ 43,445,441		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,590,000	10,590,000	0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	10,590,000	10,590,000	0	
	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	27,509,000	13,890,328	13,618,672	
		施設整備等支出計(5)	48,689,000	35,070,328	13,618,672	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 38,099,000	△ 24,480,328	△ 13,618,672		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,670,000	70,606,495	63,505	
		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)	70,670,000	71,705,369	△ 1,035,369	
	支出	積立資産支出	103,000,000	157,931,635	△ 54,931,635	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	103,000,000	157,931,635	△ 54,931,635	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 32,330,000	△ 86,226,266	53,896,266		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		871,000	4,038,847	△ 3,167,847		
前期末支払資金残高(12)		77,460,720	78,492,692	△ 1,031,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,331,720	82,531,539	△ 4,199,819		