

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	収入				
	児童福祉事業収入	84,960,000	84,902,284	57,716	
	経常経費寄附金収入	724,000	130,000	594,000	
	受取利息配当金収入	2,000	627	1,373	
	その他の収入	27,000	26,400	600	
	事業活動収入計(1)	85,713,000	85,059,311	653,689	
	支出				
	人件費支出	60,242,000	60,129,991	112,009	
	事業費支出	2,740,000	2,503,717	236,283	
	事務費支出	6,367,000	6,022,943	344,057	
支払利息支出	330,000	329,166	834		
事業活動支出計(2)	69,679,000	68,985,817	693,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,034,000	16,073,494	△39,494		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,894,000	3,894,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,894,000	3,894,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,788,000	7,788,000	0	
施設整備等支出計(5)	7,788,000	7,788,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,894,000	△3,894,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	79,000	79,000	0	
	その他の活動収入計(7)	79,000	79,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,130,000	9,124,200	5,800	
その他の活動支出計(8)	9,130,000	9,124,200	5,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,051,000	△9,045,200	△5,800		
予備費支出(10)	1,365,000	—	1,365,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,724,000	3,134,294	△1,410,294		
前期末支払資金残高(12)	25,801,788	25,801,788	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,525,788	28,936,082	△1,410,294		