

法人単位資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	97,660,000	94,397,822	3,262,178	
	経常経費寄附金収入	250,000	110,000	140,000	
	受取利息配当金収入	18,000	16,235	1,765	
	その他の収入	22,000	22,000	0	
	事業活動収入計(1)	97,950,000	94,546,057	3,403,943	
	支出				
	人件費支出	60,030,000	59,772,954	257,046	
	事業費支出	5,720,000	5,421,504	298,496	
	事務費支出	7,133,000	6,598,914	534,086	
施設整備等による収支	支払利息支出	310,000	304,245	5,755	
	事業活動支出計(2)	73,193,000	72,097,617	1,095,383	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,757,000	22,448,440	2,308,560	
	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	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,130,000	12,124,200	5,800	
	その他の活動支出計(8)	12,130,000	12,124,200	5,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,130,000	△12,124,200	△5,800	
	予備費支出(10)	844,000	—	844,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,889,000	6,430,240	1,458,760	
前期末支払資金残高(12)		28,936,082	28,936,082	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,825,200	35,366,322	1,458,878	