

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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	240,190,000	249,194,458	-9,004,458	
	経常経費寄附金収入	2,672,000	5,582,000	-2,910,000	
	受取利息配当金収入	7,000	3,495	3,505	
	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	1,125,000	1,153,653	-28,653	
	事業活動収入計（１）	243,994,000	255,933,606	-11,939,606	
	支出				
	人件費支出	167,390,000	167,907,654	-517,654	
	事業費支出	35,280,000	34,185,579	1,094,421	
	事務費支出	11,310,000	10,831,616	478,384	
施設整備等による収支	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		180,400	-180,400	
	事業活動支出計（２）	213,980,000	213,105,249	874,751	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,014,000	42,828,357	-12,814,357	
	収入				
	施設整備等補助金収入		8,000,000	-8,000,000	
	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	
	施設整備等収入計（４）	0	8,000,000	-8,000,000	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	20,225,000	19,757,770	467,230	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	20,225,000	19,757,770	467,230	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,225,000	-11,757,770	-8,467,230	
	収入				
	社会福祉連携推進業務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貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	9,700,000	10,138,000	-438,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	9,700,000	10,138,000	-438,000	
	支出				
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	20,734,000	36,229,300	-15,495,300	
	その他の活動による支出		70,000	-70,000	
	その他の活動支出計（８）	20,734,000	36,299,300	-15,565,300	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,034,000	-26,161,300	15,127,300	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,245,000	4,909,287	-6,154,287	
	前期末支払資金残高（１２）	70,352,143	74,704,553	-4,352,410	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	69,107,143	79,613,840	-10,506,697	