

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	269,000,000	268,702,300	297,700	
	経常経費寄附金収入	732,000	730,000	2,000	
	受取利息配当金収入	12,000	3,933	8,067	
	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	1,676,000	1,649,176	26,824	
	事業活動収入計（１）	271,420,000	271,085,409	334,591	
	支出				
	人件費支出	183,390,000	183,639,286	-249,286	
	事業費支出	37,670,000	35,978,438	1,691,562	
	事務費支出	11,785,000	11,791,589	-6,589	
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		302,800	-302,800	
	事業活動支出計（２）	232,845,000	231,712,113	1,132,887	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,575,000	39,373,296	-798,296	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計（４）	50,000	50,000	0	
	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	4,030,000	3,703,870	326,130	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	4,030,000	3,703,870	326,130	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,980,000	-3,653,870	-326,130	
	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		1,504,200	-1,504,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,504,200	-1,504,200	
	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	35,845,000	32,490,600	3,354,400	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	35,845,000	32,490,600	3,354,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-35,845,000	-30,986,400	-4,858,600	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,250,000	4,733,026	-5,983,026	
	前期末支払資金残高（１２）	70,352,143	79,613,840	-9,261,697	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	69,102,143	84,346,866	-15,244,723	