

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	取入					
	児童福祉事業収入	197,733,000	189,869,732	7,863,268		
	雑収入	751,000	745,720	5,280		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	3,620,000	4,968,610	-1,348,610		
	受取利息配当金収入	8,000	1,663	6,337		
	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	2,050,000	2,070,544	-20,544		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	204,162,000	197,656,269	6,505,731		
支出	人件費支出	147,071,000	147,184,736	-113,736		
	事業費支出	34,933,000	30,821,768	4,111,232		
	事務費支出	14,187,000	13,640,709	546,291		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	6,000	5,248	752		
	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	330,000	315,087	14,913		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	196,527,000	191,967,548	4,559,452		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,635,000	5,688,721	1,946,279		
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		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		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,192,000	3,192,000	0	
		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	
固定資産取得支出		530,000	527,460	2,540		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	3,722,000	3,719,460	2,540			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,722,000	-3,719,460	-2,540			
その他の活動による収支	取入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0			
その他の活動による収入		438,456	-438,456			
その他の活動収入計（7）	0	438,456	-438,456			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	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		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出		0	0		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	438,456	-438,456			
予備費支出（10）			0			

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,913,000	2,407,717	1,505,283	
前期末支払資金残高 (12)	44,880,000	44,880,727	-727	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,793,000	47,288,444	1,504,556	