

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	334,533,000	332,113,671	2,419,329		
	借入金利息補助金収入	76,000	75,600	400		
	経常経費寄附金収入	3,141,000	3,127,630	13,370		
	受取利息配当金収入	1,000	855	145		
	その他の収入	2,590,000	2,588,318	1,682		
	事業活動収入計 (1)	340,341,000	337,906,074	2,434,926		
支出	人件費支出	230,313,000	228,809,027	1,503,973		
	事業費支出	54,524,000	52,919,405	1,604,595		
	事務費支出	30,645,000	30,579,485	65,515		
	支払利息支出	152,000	151,200	800		
	その他の支出	2,078,000	2,077,750	250		
	事業活動支出計 (2)	317,712,000	314,536,867	3,175,133		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,629,000	23,369,207	△740,207			
施設整備等による収支	収入					
	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	4,210,000	4,210,000	0	
		固定資産取得支出	942,000	941,655	345	
	施設整備等支出計 (5)	5,152,000	5,151,655	345		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,152,000	△5,151,655	△345			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	479,000	478,800	200		
	その他の活動収入計 (7)	479,000	478,800	200		
	支出	積立資産支出	8,250,000	8,243,605	6,395	
		その他の活動による支出	2,689,000	2,688,600	400	
	その他の活動支出計 (8)	10,939,000	10,932,205	6,795		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,460,000	△10,453,405	△6,595			
予備費支出 (10)	8,000	—	8,000			
	△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,009,000	7,764,147	△755,147			
前期末支払資金残高 (12)	40,198,341	40,198,341	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,207,341	47,962,488	△755,147			

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	332,113,671	332,113,671	0
	借入金利息補助金収入	75,600	75,600	0
	経常経費寄附金収入	3,127,630	3,127,630	0
	受取利息配当金収入	855	855	0
	その他の収入	2,588,318	2,588,318	0
	事業活動収入計 (1)	337,906,074	337,906,074	0
支出				
人件費支出	228,809,027	228,809,027	0	
事業費支出	52,919,405	52,919,405	0	
事務費支出	30,579,485	30,579,485	0	
支払利息支出	151,200	151,200	0	
その他の支出	2,077,750	2,077,750	0	
事業活動支出計 (2)	314,536,867	314,536,867	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,369,207	23,369,207	0	
施設整備等による収支	収入			
	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	4,210,000	4,210,000	0
	固定資産取得支出	941,655	941,655	0
施設整備等支出計 (5)	5,151,655	5,151,655	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,151,655	△5,151,655	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	478,800	478,800	0
	その他の活動収入計 (7)	478,800	478,800	0
	支出			
	積立資産支出	8,243,605	8,243,605	0
その他の活動による支出	2,688,600	2,688,600	0	
その他の活動支出計 (8)	10,932,205	10,932,205	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,453,405	△10,453,405	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,764,147	7,764,147	0	
前期末支払資金残高 (11)	40,198,341	40,198,341	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	47,962,488	47,962,488	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	332,113,671			
	借入金利息補助金収入	75,600			
	経常経費寄附金収入	3,127,630			
	受取利息配当金収入	855			
	その他の収入	2,588,318			
	事業活動収入計 (1)	337,906,074			
支出	人件費支出	228,809,027			
	事業費支出	52,919,405			
	事務費支出	30,579,485			
	支払利息支出	151,200			
	その他の支出	2,077,750			
	事業活動支出計 (2)	314,536,867			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,369,207			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000			
固定資産取得支出	941,655				
	施設整備等支出計 (5)	5,151,655			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,151,655			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	478,800			
		その他の活動収入計 (7)	478,800		
	支出				
	積立資産支出	8,243,605			
その他の活動による支出	2,688,600				
	その他の活動支出計 (8)	10,932,205			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,453,405			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,764,147			
	前期末支払資金残高 (11)	40,198,341			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	47,962,488			