

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 | | |