

## 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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	883,596,390	883,566,350	30,034		
	障害福祉サービス等事業収入	75,471,000	76,709,015	1,238,015		
	一時保護委託事業収入	6,500,000	5,659,069	840,931		
	経常経費寄附金収入	9,870,000	20,637,772	10,767,772		
	受取利息配当金収入	28,000	2,530	25,467		
	その他の収入	8,310,000	8,360,371	50,371		
	事業活動収入計 (1)	983,775,390	994,935,116	11,159,726		
事業活動による支出	人件費支出	747,169,000	739,286,804	7,882,196		
	事業費支出	124,427,000	110,473,304	13,953,696		
	事務費支出	98,097,000	81,722,501	16,374,499		
	支払利息支出	310,000	284,452	25,548		
	その他の支出	5,790,000	5,277,221	512,779		
	事業活動支出計 (2)	975,793,000	937,044,282	38,748,718		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,982,390	57,890,834	49,908,444		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	( )	( )	( )		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,442,000	5,442,000	( )	
		固定資産取得支出	6,465,200	5,688,320	776,880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,511,000	3,487,452	23,548	
施設整備等支出計 (5)		15,418,200	14,617,772	800,428		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		15,418,200	14,617,772	800,428		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,270,000	13,467,542	1,802,458		
	拠点区分間繰入金収入	10,120,000	( )	10,120,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,164,000	( )	2,164,000		
	その他の活動収入計 (7)	27,554,000	13,467,542	14,086,458		
その他の活動による支出	積立資産支出	8,260,000	7,872,913	387,087		
	拠点区分間繰入金支出	10,120,000	( )	10,120,000		
	サービス区分間繰入金支出	2,164,000	( )	2,164,000		
	その他の活動支出計 (8)	20,544,000	7,872,913	12,671,087		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,010,000	5,594,629	1,415,371		
予備費支出 (10)		390,030	—	( )		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		425,810	48,867,691	49,293,501		
前期末支払資金残高 (12)		173,328,783	173,328,783	( )		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		172,902,973	222,196,474	49,293,501		