

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	126,482,850	131,693,835	-5,210,985		
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,300,000	-250,000		
	受取利息配当金収入	10,020	6,060	3,960		
	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	395,964	415,964	-20,000		
	事業活動収入計（1）	127,938,834	133,415,859	-5,477,025		
支出	人件費支出	113,700,000	114,117,590	-417,590		
	事業費支出	10,603,090	10,416,785	186,305		
	事務費支出	10,298,806	9,761,518	537,288		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	事業活動支出計（2）	134,601,896	134,295,893	306,003		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,663,062	-880,034	-5,783,028		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	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		0	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	4,303,800	2,872,615	1,431,185	
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）	4,303,800	2,872,615	1,431,185		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,303,800	-2,872,615	-1,431,185		
その他の活動による収支	収入					
	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	1,000,000	322,840	677,160		
	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		0	0		
		その他の活動収入計（7）	1,000,000	322,840	677,160	
	支出	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		11,100,000	11,094,550	5,450		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		11,100,000	11,094,550	5,450		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,100,000	-10,771,710	671,710		
	予備費支出（10）			0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,066,862	-14,524,359	-6,542,503		
	前期末支払資金残高（12）		45,736,790	-45,736,790		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-21,066,862	31,212,431	-52,279,293		