

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6年4月1日 （至）令和7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	134,318,322	-7,835,472	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,297,663	-147,663	
	受取利息配当金収入	15,020	8,402	6,618	
	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	116,408	279,556	
	事業活動収入計（１）	128,043,834	135,740,795	-7,696,961	
	支出				
	人件費支出	116,200,000	105,624,782	10,575,218	
	事業費支出	10,995,940	9,966,172	1,029,768	
施設整備等による収支	事務費支出	11,685,000	10,031,459	1,653,541	
	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）	138,880,940	125,622,413	13,258,527	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,837,106	10,118,382	-20,955,488	
	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	
その他の活動による収支	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		581,900	-581,900	
	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）	0	581,900	-581,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-581,900	581,900	
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	1,100,000	1,014,190	85,810	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	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）	1,100,000	1,014,190	85,810	
	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	1,100,000	10,735,712	-9,635,712	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,100,000	10,735,712	-9,635,712	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-9,721,522	9,721,522	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,837,106	-185,040	-10,652,066	
前期末支払資金残高（１２）			31,212,431	-31,212,431	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-10,837,106	31,027,391	-41,864,497	