

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	255,255,000	255,533,807	△278,807	
	保育事業収入	142,008,000	142,060,630	△52,630	
	経常経費寄附金収入	511,000	513,570	△2,570	
	受取利息配当金収入	7,000	5,103	1,897	
	その他の収入	16,249,000	16,280,561	△31,561	
	事業活動収入計 (1)	414,030,000	414,393,671	△363,671	
	支出				
	人件費支出	340,109,000	339,051,940	1,057,060	(注1)
	事業費支出	41,805,000	38,872,950	2,932,050	(注1)
事務費支出	21,186,000	19,581,014	1,604,986	(注1)	
その他の支出	4,947,000	4,945,660	1,340		
事業活動支出計 (2)	408,047,000	402,451,564	5,595,436		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,983,000	11,942,107	△5,959,107		
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				
	固定資産取得支出	4,638,000	4,598,850	39,150	
施設整備等支出計 (5)	4,638,000	4,598,850	39,150		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,638,000	△4,598,850	△39,150		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,757,000	7,757,765	△765	
	その他の活動による収入	13,135,000	12,365,000	770,000	(注1)
	その他の活動収入計 (7)	20,892,000	20,122,765	769,235	
	支出				
	積立資産支出	22,247,000	22,244,191	2,809	
その他の活動による支出	10,000	9,200	800		
その他の活動支出計 (8)	22,257,000	22,253,391	3,609		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,365,000	△2,130,626	765,626		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000	5,212,631	△5,232,631		
前期末支払資金残高 (12)	81,172,072	80,960,492	211,580		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	81,152,072	86,173,123	△5,021,051		

(注1) 予算見込みに誤りがあったため