

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	282,127,000	274,945,885	7,181,115	(注1)
	保育事業収入	141,140,000	140,829,780	310,220	(注1)
	経常経費寄附金収入	459,000	637,384	△178,384	
	受取利息配当金収入	14,000	70,424	△56,424	
	その他の収入	5,844,000	5,775,594	68,406	
	事業活動収入計 (1)	429,584,000	422,259,067	7,324,933	
	支出				
	人件費支出	322,118,000	323,100,985	△982,985	(注1)
	事業費支出	42,329,000	39,614,519	2,714,481	(注1)
施設整備等による収支	事務費支出	23,831,000	20,595,784	3,235,216	(注1)
	その他の支出	4,720,000	4,486,590	233,410	
	事業活動支出計 (2)	392,998,000	387,797,878	5,200,122	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,586,000	34,461,189	2,124,811	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,915,000	7,470,974	444,026	(注1)
	施設整備等支出計 (5)	7,915,000	7,470,974	444,026	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,915,000	△7,470,974	△444,026	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	84,000	84,437	△437	
	その他の活動による収入	13,920,000	13,989,650	△69,650	
	その他の活動収入計 (7)	14,004,000	14,074,087	△70,087	
	支出				
	積立資産支出	42,014,000	42,011,594	2,406	
	その他の活動による支出	660,000	834,500	△174,500	
	その他の活動支出計 (8)	42,674,000	42,846,094	△172,094	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△28,670,000	△28,772,007	102,007	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	△1,781,792	1,782,792	
前期末支払資金残高 (12)		86,173,123	86,173,123	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		86,174,123	84,391,331	1,782,792	

(注1) 予算見込みに誤りがあったため