

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                | 241,188,970 | 240,855,639  | 333,331     |  |
|                                 |            | 経常経費寄附金収入               | 820,000     | 738,000      | 82,000      |  |
|                                 |            | 受取利息配当金収入               | 57,000      | 45,353       | 11,647      |  |
|                                 |            | その他の収入                  | 2,900,000   | 2,434,020    | 465,980     |  |
|                                 |            | 事業活動収入計(1)              | 244,965,970 | 244,073,012  | 892,958     |  |
|                                 | 支出         | 人件費支出                   | 143,709,774 | 146,945,089  | △ 3,235,315 |  |
|                                 |            | 事業費支出                   | 33,210,200  | 32,697,420   | 512,780     |  |
|                                 |            | 事務費支出                   | 13,554,240  | 14,303,222   | △ 748,982   |  |
|                                 |            | その他の支出                  | 2,230,000   | 2,315,331    | △ 85,331    |  |
|                                 | 事業活動支出計(2) | 192,704,214             | 196,261,062 | △ 3,556,848  |             |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | 52,261,756              | 47,811,950  | 4,449,806    |             |  |
| 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         | 設備資金借入金元金償還支出           | 3,800,000   | 3,800,000    | 0           |  |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)             | 3,800,000   | 3,800,000    | 0           |  |
|                                 |            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 3,800,000 | △ 3,800,000  | 0           |  |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 積立資産取崩収入                | 3,800,000   | 408,600      | 3,391,400   |  |
|                                 |            | その他の活動による収入             | 0           | 79,419       | △ 79,419    |  |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)            | 3,800,000   | 488,019      | 3,311,981   |  |
|                                 | 支出         | 積立資産支出                  | 12,052,000  | 12,056,400   | △ 4,400     |  |
|                                 |            | その他の活動による支出             | 612,000     | 677,115      | △ 65,115    |  |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)            | 12,664,000  | 12,733,515   | △ 69,515    |  |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,864,000 | △ 12,245,496 | 3,381,496   |  |
|                                 | 予備費支出(10)  |                         | 0           | —            | 0           |  |
|                                 |            | △ 0                     |             |              |             |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 39,597,756              | 31,766,454  | 7,831,302    |             |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 0                       | 69,545,460  | △ 69,545,460 |             |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 39,597,756              | 101,311,914 | △ 61,714,158 |             |  |