

## 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)	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	591,885,000	618,404,944	-26,519,944
		0181 保育事業収入	327,373,000	329,753,648	-2,380,648
		0195 その他の事業収入	36,500,000	38,207,380	-1,707,380
		0198 借入金利息補助金収入	290,000	175,704	114,296
		0199 経常経費寄附金収入	9,350,000	8,109,490	1,240,510
		0200 受取利息配当金収入	205,000	277,088	-72,088
		0201 その他の収入	13,795,000	13,360,044	434,956
		事業活動収入計(1)	979,398,000	1,008,288,298	-28,890,298
	支	0129 人件費支出	639,023,000	624,131,172	14,891,828
		0130 事業費支出	174,435,000	161,755,891	12,679,109
		0131 事務費支出	83,233,000	77,385,339	5,847,661
		0135 その他の事業支出	6,550,000	6,699,545	-149,545
		0137 支払利息支出	200,000	191,232	8,768
	0138 その他の支出	7,529,000	7,600,677	-71,677	
	事業活動支出計(2)	910,970,000	877,763,856	33,206,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,428,000	130,524,442	-62,096,442	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		1,029,000	-1,029,000
		施設整備等収入計(4)		1,029,000	-1,029,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,146,000	4,146,000	
		0144 固定資産取得支出	9,960,000	7,818,910	2,141,090
		0147 その他の施設整備等による支出	198,000	198,000	
	施設整備等支出計(5)	14,304,000	12,162,910	2,141,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,304,000	-11,133,910	-3,170,090	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	23,087,000	23,032,150	54,850
		0224 その他の活動による収入		68,000	-68,000
		その他の活動による収入計(7)	23,087,000	23,100,150	-13,150
	支	0152 積立資産支出	141,614,000	141,285,731	328,269
		0162 その他の活動による支出	2,525,000	2,520,812	4,188
		その他の活動支出計(8)	144,139,000	143,806,543	332,457
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-121,052,000	-120,706,393	-345,607	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-66,928,000	-1,315,861	-65,612,139	
	前期末支払資金残高(12)	273,233,000	273,233,975	-975	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	206,305,000	271,918,114	-65,613,114	