

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	226,920,000	226,290,182	629,818	
	保育事業収入	261,474,650	261,297,533	177,117	
	経常経費寄附金収入	1,052,400	1,016,207	36,193	
	受取利息配当金収入	55,000	9,936	45,064	
	その他の収入	5,124,000	4,783,369	340,631	
	事業活動収入計（1）	494,626,050	493,397,227	1,228,823	
	支出				
	人件費支出	372,786,000	370,377,501	2,408,499	
	事業費支出	70,570,400	67,426,285	3,144,115	
事務費支出	33,115,650	30,904,147	2,211,503		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,646,000	3,492,660	153,340		
事業活動支出計（2）	480,118,050	472,200,593	7,917,457		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,508,000	21,196,634	-6,688,634		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,962,000	5,934,950	-972,950	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	4,962,000	5,934,950	-972,950		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,962,000	-4,934,950	972,950		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,372,000	3,351,198	20,802	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,372,000	3,351,198	20,802	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	16,288,000	16,301,772	-13,772	
	その他の活動支出計（8）	16,288,000	16,301,772	-13,772	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,916,000	-12,950,574	34,574	
予備費支出（10）	1,100,000	0	1,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,470,000	3,311,110	-6,781,110		
前期末支払資金残高（12）	134,943,616	139,961,414	-5,017,798		
当期末支払資金残高（11）+（12）	131,473,616	143,272,524	-11,798,908		