

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）2023年 4月 1日（至）2024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 | 収入 | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 230,754,000 | 253,750,083 | △22,996,083 |
| | 保育事業収入 | 5,391,000 | 5,391,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,900,000 | 5,188,275 | △288,275 |
| | 受取利息配当金収入 | 25,120 | 21,800 | 3,320 |
| | その他の収入 | 2,286,000 | 1,913,046 | 372,954 |
| | 事業活動収入計(1) | 243,356,120 | 266,264,204 | △22,908,084 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 187,670,000 | 171,339,173 | 16,330,827 |
| | 事業費支出 | 48,619,000 | 42,267,784 | 6,351,216 |
| 事務費支出 | 24,350,000 | 21,695,810 | 2,654,190 | |
| その他の支出 | 1,500,000 | 1,527,520 | △27,520 | |
| 事業活動支出計(2) | 262,139,000 | 236,830,287 | 25,308,713 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △18,782,880 | 29,433,917 | △48,216,797 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 34,451,000 | 42,591,200 | △8,140,200 | |
| 施設整備等支出計(5) | 34,451,000 | 42,591,200 | △8,140,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △14,451,000 | △22,591,200 | 8,140,200 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 30,014,234 | 30,014,234 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 30,014,234 | 30,014,234 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 20,000,000 | 30,019,134 | △10,019,134 |
| その他の活動支出計(8) | 20,000,000 | 30,019,134 | △10,019,134 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,014,234 | △4,900 | 10,019,134 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △23,219,646 | 6,837,817 | △30,057,463 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 57,176,114 | 69,837,375 | △12,661,261 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 33,956,468 | 76,675,192 | △42,718,724 | |