

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	252,494,634	271,244,277	△18,749,643
		保育事業収入	7,000,000	7,113,000	△113,000
		経常経費寄附金収入	4,040,000	4,873,559	△833,559
		受取利息配当金収入	25,120	51,297	△26,177
		その他の収入	2,311,000	1,995,165	315,835
	事業活動収入計 (1)		265,870,754	285,277,298	△19,406,544
	支 出	人件費支出	205,780,000	204,185,648	1,594,352
		事業費支出	49,864,000	42,766,679	7,097,321
		事務費支出	25,975,000	23,411,497	2,563,503
		その他の支出	1,525,000	1,671,080	△146,080
事業活動支出計 (2)		283,144,000	272,034,904	11,109,096	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△17,273,246	13,242,394	△30,515,640	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,600,000	8,753,366	△153,366
		施設整備等収入計 (4)	8,600,000	8,753,366	△153,366
	支 出	固定資産取得支出	14,000,000	10,325,766	3,674,234
		施設整備等支出計 (5)	14,000,000	10,325,766	3,674,234
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△5,400,000	△1,572,400	△3,827,600	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	16,560	△16,560
		その他の活動支出計 (8)	0	16,560	△16,560
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△16,560	16,560
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△22,673,246	11,653,434	△34,326,680	
前期末支払資金残高 (12)			64,975,727	76,675,192	△11,699,465
当期末支払資金残高 (11) + (12)			42,302,481	88,328,626	△46,026,145