

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	1,294,157,920	1,403,386,861	-109,228,941
		保育事業収入	995,744,000	1,022,616,198	-26,872,198
		医療事業収入	673,000	754,399	-81,399
		経常経費寄附金収入	11,140,310	10,780,555	359,755
		受取利息配当金収入	52,072	317,435	-265,363
		その他の収入	30,683,500	34,731,391	-4,047,891
	事業活動収入計(1)		2,332,450,802	2,472,586,839	-140,136,037
	支出	人件費支出	1,504,409,498	1,560,982,221	-56,572,723
		事業費支出	364,885,597	339,289,379	25,596,218
		事務費支出	231,855,679	237,354,589	-5,498,910
支払利息支出		8,235,191	8,402,144	-166,953	
その他の支出		21,226,500	22,349,994	-1,123,494	
事業活動支出計(2)		2,130,612,465	2,168,378,327	-37,765,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		201,838,337	304,208,512	-102,370,175	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	244,087,000	365,965,000	-121,878,000
		設備資金借入金収入	390,000,000	390,000,000	0
		固定資産売却収入	42,000	42,000	0
	施設整備等収入計(4)		634,129,000	756,007,000	-121,878,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	146,085,246	146,093,729	-8,483
		固定資産取得支出	600,930,637	592,411,324	8,519,313
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,166,880	1,166,880	0	
施設整備等支出計(5)		748,182,763	739,671,933	8,510,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-114,053,763	16,335,067	-130,388,830	
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
		長期運営資金借入金元金償還支出	14,161,788	14,161,788	0
	支出	積立資産支出	46,392,216	106,599,100	-60,206,884
		その他の活動支出計(8)	60,554,004	120,760,888	-60,206,884
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-60,554,004	-120,760,888	60,206,884	
予備費支出(10)		17,638,700	—	17,638,700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,591,870	199,782,691	-190,190,821	

前期末支払資金残高(12)	570,527,566	603,005,929	-32,478,363
当期末支払資金残高(11)+(12)	580,119,436	802,788,620	-222,669,184