

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	1,736,749,000	1,753,755,137	△17,006,137	
	保育事業収入	3,002,777,000	2,999,465,246	3,311,754	
	生活保護事業収入	557,689,000	554,789,293	2,899,707	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	914,000	547,504	366,496	
	不動産貸付事業収入	30,170,000	30,118,602	51,398	
	経常経費寄附金収入	85,579,000	86,545,784	△966,784	
	受取利息配当金収入	4,585,000	4,584,990	10	
	その他の収入	69,329,000	73,096,386	△3,767,386	
	事業活動収入計(1)	5,487,792,000	5,502,902,942	△15,110,942	
	支出				
人件費支出	3,792,704,000	3,799,635,615	△6,931,615		
事業費支出	633,457,000	607,296,113	26,160,887		
事務費支出	508,221,000	479,538,398	28,682,602		
生計困難者に対する相談支援事業支出	914,000	547,504	366,496		
支払利息支出	1,378,000	1,376,615	1,385		
その他の支出	54,117,000	53,923,693	193,307		
事業活動支出計(2)	4,990,791,000	4,942,317,938	48,473,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	497,001,000	560,585,004	△63,584,004		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	114,000	173,690	△59,690	
	施設整備等収入計(4)	114,000	173,690	△59,690	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,288,000	13,288,000	0	
固定資産取得支出	82,074,000	82,092,170	△18,170		
固定資産除却・廃棄支出	2,029,000	1,048,869	980,131		
ファイナンス・リース債務の返済支出	535,000	534,600	400		
施設整備等支出計(5)	97,926,000	96,963,639	962,361		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,812,000	△96,789,949	△1,022,051		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	59,948,982	△9,948,982	
	その他の活動による収入	68,000	99,500	△31,500	
	その他の活動による収入計(7)	50,068,000	60,048,482	△9,980,482	
支出					
積立資産支出	280,772,000	280,798,940	△26,940		
その他の活動による支出	68,000	22,895,480	△22,827,480		
その他の活動支出計(8)	280,840,000	303,694,420	△22,854,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△230,772,000	△243,645,938	12,873,938		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	168,417,000	220,149,117	△51,732,117		
前期末支払資金残高(12)	1,908,541,000	1,908,540,509	491		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,076,958,000	2,128,689,626	△51,731,626		