

第1号の1様式

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				
		児童福祉事業収入	66,628,608	76,339,369	△9,710,761
		障害福祉サービス等事業収入	414,819,838	415,173,343	△353,505
		補助事業等収入	1,093,000	1,101,760	△8,760
		経常経費寄附金収入	3,100,000	3,100,000	
		受取利息配当金収入		116	△116
		その他の収入	1,144,501	1,179,682	△35,181
		事業活動収入計(1)	486,785,947	496,894,270	△10,108,323
		支			
		人件費支出	262,935,997	264,073,613	△1,137,616
	事業費支出	51,580,259	51,168,759	411,500	
	事務費支出	62,165,820	61,648,976	516,844	
	その他の支出	240,588	240,588		
	事業活動支出計(2)	376,922,664	377,131,936	△209,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,863,283	119,762,334	△9,899,051	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	固定資産取得支出	33,241,925	33,241,925		
	施設整備等支出計(5)	33,241,925	33,241,925		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,241,925	△33,241,925		
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	28,460,000	28,460,000	
		その他の活動による収入計(7)	28,460,000	28,460,000	
	支				
	積立資産支出	101,513,380	112,013,380	△10,500,000	
	その他の活動支出計(8)	101,513,380	112,013,380	△10,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,053,380	△83,553,380	10,500,000	
	予備費支出(10)	3,567,978	—	3,567,978	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,967,029	△2,967,029	
	前期末支払資金残高(12)		186,339,902	△186,339,902	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		189,306,931	△189,306,931	