

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

勘定科目		決算(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	181,401,193
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	2,327,200
		受取利息配当金収入	4,384
		その他の収入	607,740
	事業活動収入計(1)		184,340,517
	支出	人件費支出	126,411,436
		事業費支出	22,906,019
		事務費支出	8,998,631
		支払利息支出	0
事業活動支出計(2)		158,316,086	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		26,024,431	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(4)		150,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0
		固定資産取得支出	1,509,420
施設整備等支出計(5)		1,509,420	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,359,420	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計(7)	0
	支出	積立資産支出	24,500,000
		その他の活動による支出	0
	その他の活動支出計(8)		24,500,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-24,500,000	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		165,011	

前期末支払資金残高(12)	51,677,260
当期末支払資金残高(11) + (12)	51,842,271