

資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	203,898,249
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	894,800
		受取利息配当金収入	30,870
		その他の収入	149,800
	事業活動収入計(1)		204,973,719
	支出	人件費支出	145,905,941
		事業費支出	29,947,806
		事務費支出	9,428,289
		支払利息支出	0
事業活動支出計(2)		185,282,036	
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		19,691,683	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000
		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)	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0
		固定資産取得支出	8,185,000
		施設整備等支出計(5)	
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		-6,185,000	
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)	
	支出	積立資産支出	13,500,000
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計(8)	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		-13,500,000
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		6,683	

前期末支払資金残高(12)	51,842,271
当期末支払資金残高(11) + (12)	51,848,954