

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	209,691,000	209,510,732	180,268	
		保育事業収入	237,379,000	237,327,467	51,533	
		経常経費寄附金収入	2,255,000	2,251,255	3,745	
		受取利息配当金収入	18,000	7,283	10,717	
		その他の収入	7,451,529	7,243,014	208,515	
	事業活動収入計(1)		456,794,529	456,339,751	454,778	
	支出	人件費支出	306,894,000	306,673,370	220,630	
		事業費支出	65,386,000	65,289,490	96,510	
		事務費支出	58,580,000	57,146,235	1,433,765	
		その他の支出	5,650,000	5,641,560	8,440	
事業活動支出計(2)		436,510,000	434,750,655	1,759,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,284,529	21,589,096	-1,304,567		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	14,100,000	14,100,000	0	
		その他の活動支出計(8)		14,100,000	14,100,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,100,000	-14,100,000	0
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,184,529	7,489,096	-1,304,567		
前期末支払資金残高(12)		146,438,508	146,438,508	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,623,037	153,927,604	-1,304,567		