


## 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	0178 児童福祉事業収入	405,220,000	422,902,192	-17,682,192
		0181 保育事業収入	273,382,000	272,073,642	1,308,358
		0199 経常経費寄附金収入	7,170,000	6,803,054	366,946
		0200 受取利息配当金収入	4,000	1,076	2,924
		0201 その他の収入	18,325,000	18,972,357	-647,357
		事業活動収入計(1)	704,101,000	720,752,321	-16,651,321
	支	0129 人件費支出	501,662,000	506,417,461	-4,755,461
		0130 事業費支出	95,613,000	93,420,015	2,192,985
		0131 事務費支出	51,341,000	47,196,270	4,144,730
		0137 支払利息支出	1,848,000	1,773,352	74,648
		0138 その他の支出	9,655,000	9,153,140	501,860
	事業活動支出計(2)	660,119,000	657,960,238	2,158,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,982,000	62,792,083	-18,810,083	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入		428,902	-428,902
		施設整備等収入計(4)		428,902	-428,902
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,614,000	19,486,000	128,000
		0144 固定資産取得支出	11,029,000	14,551,168	-3,522,168
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,258,000	2,254,560	3,440
		0147 その他の施設整備等による支出	1,377,000	1,399,792	-22,792
	施設整備等支出計(5)	34,278,000	37,691,520	-3,413,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,278,000	-37,262,618	2,984,618	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		4,505,560	-4,505,560
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	675,000	584,000	91,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	44,219,000	44,218,004	996
		その他の活動収入計(7)	48,894,000	53,307,564	-4,413,564
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	13,992,000	13,658,000	334,000
		0152 積立資産支出	3,310,000	3,454,048	-144,048
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	675,000	584,000	91,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	44,219,000	44,218,004	996
	その他の活動支出計(8)	66,196,000	65,914,052	281,948	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,302,000	-12,606,488	-4,695,512	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,598,000	12,922,977	-20,520,977	
	前期末支払資金残高(12)	150,629,000	149,747,817	881,183	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,031,000	162,670,794	-19,639,794	