

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

第1号の1様式  
(単位:千円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	405,839	409,958	-4,118
		保育事業収入	777,782	785,777	-7,995
		借入金利息補助金収入	479	458	20
		経常経費寄附金収入	546	540	6
		受取利息配当金収入	224	125	98
		その他の収入	7,014,606	7,041	-26
	事業活動収入計(1)		1,191,886	1,203,901	-12,015
	支出	人件費支出	944,123	937,669	6,453
		事業費支出	94,491	85,959	8,531
		事務費支出	136,723	127,395	9,328
支払利息支出		868	857	10	
その他の支出		2,678	3,725	-1,047	
事業活動支出計(2)		1,178,884	1,155,608	23,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,001	48,293	-35,292	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	767	419	347
			767	419	347
		施設整備等収入計(4)	767	419	347
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,280	11,280	
		固定資産取得支出	1,570	3,094	-1,524
		その他の施設整備等による支出		774	-774
		施設整備等支出計(5)	12,850	15,148	-2,298
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,083	-14,728	2,645	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,770	7,426	344
		その他の活動収入計(7)	7,770	7,426	344
	支出	積立資産支出	32,100	51,984	-19,884
		その他の活動支出計(8)	32,100	51,984	-19,884
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,329	-44,557	20,228
予備費支出(10)		3,182	—	3,182	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,593	-10,992	-15,600	
前期末支払資金残高(12)		441,528	441,528		
当期末支払資金残高(11)+(12)		414,935	430,536	-15,600	