

山梨県立育精福祉センター児童寮拠点区分資金収支計算書

(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	0178 児童福祉事業収入	229,351,301	235,663,871	-6,312,570
		0184 障害福祉サービス等事業収入	39,836,020	46,719,616	-6,883,596
		0200 受取利息配当金収入	0	447	-447
		0201 その他の収入	760,079	1,104,220	-344,141
		事業活動収入計(1)	269,947,400	283,488,154	-13,540,754
	支出	0129 人件費支出	187,087,000	184,134,688	2,952,312
		0130 事業費支出	51,500,000	49,833,424	1,666,576
		0131 事務費支出	24,600,000	18,217,161	6,382,839
		0138 その他の支出	1,560,000	1,732,917	-172,917
		事業活動支出計(2)	264,747,000	253,918,190	10,828,810
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,200,400	29,569,964	-24,369,564	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	4,600,000	4,152,500	447,500
	支出	7523 車輛運搬具取得支出	2,100,000	2,090,000	10,000
		7524 器具及び備品取得支出	2,500,000	2,062,500	437,500
		施設整備等支出計(5)	4,600,000	4,152,500	447,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,600,000	-4,152,500	-447,500	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,700,000	3,664,240	35,760
		その他の活動による収入計(7)	3,700,000	3,664,240	35,760
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	3,664,240	35,760
予備費支出(10)		4,300,400	—	4,300,400	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	29,081,704	-29,081,704	
前期末支払資金残高(12)		0	58,309,540	-58,309,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	87,391,244	-87,391,244	