

法人単位資金収支計算書

（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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	275,296,270	282,071,520	-6,775,250	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	122,000	95,461	26,539	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,629,000	3,693,630	-64,630	
	事業活動収入計（1）	279,047,270	285,860,611	-6,813,341	
	支出				
	人件費支出	236,447,905	241,927,733	-5,479,828	
事業費支出	27,406,140	26,930,325	475,815		
事務費支出	15,977,680	14,659,322	1,318,358		
支払利息支出	14,312	14,312	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,600,000	3,639,280	-39,280		
事業活動支出計（2）	283,446,037	287,170,972	-3,724,935		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,398,767	-1,310,361	-3,088,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	850,000	822,600	27,400		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,610,000	3,582,600	27,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,610,000	-3,582,600	-27,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	9,932,972	5,932,972	4,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	9,932,972	5,932,972	4,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	2,200,000	2,211,220	-11,220		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,200,000	2,211,220	-11,220		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,732,972	3,721,752	4,011,220		
予備費支出（10）	45,033		338,205		
	293,172				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-614,000	-1,171,209	557,209		
前期末支払資金残高（12）	70,181,693	70,181,693	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	69,567,693	69,010,484	557,209		