

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	取入					
	保育事業収入	309,162,240	322,882,588	-13,720,348		
	（何）事業収入		0	0		
	（何）収入		0	0		
	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	29,100	2,324	26,776		
	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	1,849,900	1,312,043	537,857		
	事業活動収入計（1）	311,041,240	324,196,955	-13,155,715		
支出	人件費支出	242,585,500	228,514,089	14,071,411		
	事業費支出	37,234,000	35,677,957	1,556,043		
	事務費支出	21,393,000	20,423,151	969,849		
	（何）支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	450,000	409,053	40,947		
	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	252,000	203,105	48,895		
	事業活動支出計（2）	301,914,500	285,227,355	16,687,145		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,126,740	38,969,600	-29,842,860		
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	260,700	260,700	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）	260,700	260,700	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,176,000	3,828,000	348,000	
		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		2,190,000	2,087,900	102,100		
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）	6,366,000	5,915,900	450,100			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,105,300	-5,655,200	-450,100			
その他の活動による収支	取入					
	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0			
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		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	2,000,000	29,168,000	-27,168,000		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,000,000	29,168,000	-27,168,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-29,168,000	27,168,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,021,440	4,146,400	-3,124,960			
前期末支払資金残高（12）	73,484,641	73,484,641	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	74,506,081	77,631,041	-3,124,960			