

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	225,445,000	228,506,130	-3,061,130	
	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	20,000	3,671	16,329	
	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	2,020,000	1,954,600	65,400	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	227,485,000	230,464,401	-2,979,401	
	支出				
	人件費支出	179,700,000	176,973,809	2,726,191	
	事業費支出	20,550,000	18,502,816	2,047,184	
	事務費支出	18,150,000	17,628,321	521,679	
（何）支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	250,000	231,720	18,280		
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	2,000,000	1,929,500	70,500		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	220,650,000	215,266,166	5,383,834		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,835,000	15,198,235	-8,363,235		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	255,310	255,310	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）	255,310	255,310	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,420,000	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	3,600,000	3,430,185	169,815	
	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）	7,020,000	6,850,185	169,815		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,764,690	-6,594,875	-169,815		
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		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		8,000,000	-8,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	8,000,000	-8,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,000,000	8,000,000		
予備費支出（10）	70,310		70,310		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	603,360	-603,360		
前期末支払資金残高（12）	24,081,130	24,081,130	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,081,130	24,684,490	-603,360		