

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	425,298,800	450,142,312	-24,843,512	
	借入金利息補助金収入	110,800	101,093	9,707	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	500	837	-337	
	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	705,000	50,023	654,977	
	事業活動収入計（1）	426,115,100	450,294,265	-24,179,165	
	支出				
	人件費支出	281,837,000	277,989,583	3,847,417	
事業費支出	37,513,800	36,173,230	1,340,570		
事務費支出	92,470,000	87,561,098	4,908,902		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	381,000	309,070	71,930		
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		0	0		
事業活動支出計（2）	412,201,800	402,032,981	10,168,819		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,913,300	48,261,284	-34,347,984		
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	6,168,000	6,168,000	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	4,480,000	4,416,000	64,000		
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）	10,648,000	10,584,000	64,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,648,000	-10,584,000	-64,000		
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		235,895	-235,895	
	その他の活動による収入		182,280	-182,280	
その他の活動収入計（7）	0	418,175	-418,175		
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		
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		33,001,339	-33,001,339		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	33,001,339	-33,001,339		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-32,583,164	32,583,164		
予備費支出（10）	2,495,200		2,495,200		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	770,100	5,094,120	-4,324,020		
前期末支払資金残高（12）	105,376,699	104,899,396	477,303		
当期末支払資金残高（11）+（12）	106,146,799	109,993,516	-3,846,717		