

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	542,340,000	544,435,365	-2,095,365	
	借入金利息補助金収入	75,780	75,780	0	
	経常経費寄附金収入	235,000	211,162	23,838	
	受取利息配当金収入	4,000	1,828	2,172	
	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	7,650,000	8,261,479	-611,479	
	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）	550,304,780	552,985,614	-2,680,834	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	417,900,000	413,399,327	4,500,673	
	事業費支出	52,550,000	50,493,810	2,056,190	
	事務費支出	28,890,000	28,298,968	591,032	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	408,202	408,202	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	6,660,000	7,137,217	-477,217	
	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）	506,408,202	499,737,524	6,670,678	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	43,896,578	53,248,090	-9,351,512	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,950,000	9,962,000	-1,012,000	
	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）	8,950,000	9,962,000	-1,012,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,044,000	15,044,000	0	
その他の活動による収支	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	4,750,000	5,511,306	-761,306	
	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）	19,794,000	20,555,306	-761,306	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,844,000	-10,593,306	-250,694	
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	
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による収支	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）	0	0	0	
予備費支出（１０）		1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		31,552,578	42,654,784	-11,102,206	
前期末支払資金残高（１２）		136,327,806	136,327,806	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		167,880,384	178,982,590	-11,102,206	