

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	273,830,000	269,533,200	4,296,800	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	6,134	13,866	
	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	2,800,000	1,974,061	825,939	
	事業活動収入計（1）	276,750,000	271,513,395	5,236,605	
支出	人件費支出	222,410,000	216,317,364	6,092,636	
	事業費支出	32,861,000	31,301,374	1,559,626	
	事務費支出	26,356,000	24,014,302	2,341,698	
	支払利息支出	610,000	509,910	100,090	
	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）	282,237,000	272,142,950	10,094,050	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,487,000	-629,555	-4,857,445		
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	8,510,000	8,510,000	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	110,000	101,750	8,250	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	123,200	26,800	
	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）	8,770,000	8,734,950	35,050	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,770,000	-8,734,950	-35,050		
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	1,000,000	965,799	34,201		
その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	1,000,000	965,799	34,201		
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	540,600	538,200	2,400	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	540,600	538,200	2,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	459,400	427,599	31,801		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,797,600	-8,936,906	-4,860,694		
前期末支払資金残高（12）	74,777,542	74,777,542	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	60,979,942	65,840,636	-4,860,694		