

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	304,897,000	306,063,244	-1,166,244	
	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	6,000	7,260	-1,260	
	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	3,137,000	3,183,142	-46,142	
	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）	308,040,000	309,253,646	-1,213,646	
	支出				
	人件費支出	254,499,000	253,012,981	1,486,019	
	事業費支出	30,519,000	27,481,500	3,037,500	
事務費支出	11,021,000	9,717,094	1,303,906		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	48,000	48,089	-89		
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	3,059,000	3,051,588	7,412		
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）	299,146,000	293,311,252	5,834,748		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,894,000	15,942,394	-7,048,394		
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	996,000	996,000	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	1,694,000	1,660,186	33,814	
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）	2,690,000	2,656,186	33,814		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,690,000	-2,656,186	-33,814		
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	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,500,000	-2,500,000	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,704,000	10,786,208	-7,082,208		
前期末支払資金残高（12）	86,345,410	86,345,410	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	90,049,410	97,131,618	-7,082,208		