

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	199,214,000	199,202,424	11,576	
	経常経費寄附金収入	17,000	16,833	167	
	受取利息配当金収入	2,000	1,519	481	
	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	2,677,000	2,668,118	8,882	
	事業活動収入計（1）	201,910,000	201,888,894	21,106	
	支出				
	人件費支出	174,711,000	174,674,250	36,750	
	事業費支出	20,357,000	20,191,357	165,643	
事務費支出	10,149,000	10,106,028	42,972		
支払利息支出	250,000	244,192	5,808		
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	1,095,000	1,094,150	850		
事業活動支出計（2）	206,562,000	206,309,977	252,023		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,652,000	-4,421,083	-230,917		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		167,000	-167,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	167,000	0	167,000	
	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）	167,000	167,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,663,000	3,663,000	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	786,000	786,555	-555		
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	666,000	660,000	6,000		
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）	5,115,000	5,109,555	5,445		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,948,000	-4,942,555	-5,445		
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	9,600,000	9,600,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入		139,538	-139,538	
サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	9,600,000	9,739,538	-139,538		
支出					
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		
積立資産支出		360	-360		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	360	-360		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,600,000	9,739,178	-139,178		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	375,540	-375,540		
前期末支払資金残高（12）	50,300,723	50,300,723	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	50,300,723	50,676,263	-375,540		