

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	取入				
	保育事業収入	226,090,000	225,209,626	880,374	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	84,000	16,000	
	受取利息配当金収入	11,000	4,614	6,386	
	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	3,600,000	3,299,600	300,400	
	事業活動収入計（1）	229,801,000	228,597,840	1,203,160	
	支出				
	人件費支出	184,446,500	184,242,506	203,994	
事業費支出	27,070,000	26,874,154	195,846		
事務費支出	15,016,000	14,563,066	452,934		
支払利息支出	20,000	15,425	4,575		
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	3,300,000	3,034,500	265,500		
事業活動支出計（2）	229,852,500	228,729,651	1,122,849		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-51,500	-131,811	80,311		
施設整備等による収支	取入				
	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	3,048,000	3,048,000	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	3,700,000	3,624,500	75,500		
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	350,000	311,040	38,960		
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）	7,098,000	6,983,540	114,460		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,098,000	-6,983,540	-114,460		
その他の活動による収支	取入				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		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	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,000,000	7,000,000	0	
	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		
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		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,000,000	7,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-149,500	-115,351	-34,149		
前期末支払資金残高（12）	57,232,457	57,232,457	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	57,082,957	57,117,106	-34,149		