

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	83,139,780	86,391,289	-3,251,509	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	205,000	-145,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	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	3,000	70	2,930	
	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）	83,202,780	86,596,359	-3,393,579	
	支出				
人件費支出	60,887,900	64,809,645	-3,921,745		
事業費支出	10,311,898	9,477,373	834,525		
事務費支出	7,014,000	5,633,647	1,380,353		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	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		0	0		
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）	78,213,798	79,920,665	-1,706,867		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,988,982	6,675,694	-1,686,712		
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		0	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	764,170	764,170	0		
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）	764,170	764,170	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-764,170	-764,170	0		
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		5,826,934	-5,826,934	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	5,826,934	-5,826,934		
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		661,199	-661,199		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	661,199	-661,199		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	5,165,735	-5,165,735		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,224,812	11,077,259	-6,852,447		
前期末支払資金残高（12）	3,535,000	17,741,192	-14,206,192		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,759,812	28,818,451	-21,058,639		