

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	600,681,400	600,700,490	-19,090	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入		2,855	-2,855	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	2,700	0	2,700	
	その他の収入	5,293,200	5,293,750	-550	
	事業活動収入計（1）	606,007,300	606,027,095	-19,795	
	支出				
	人件費支出	293,261,900	293,246,608	15,292	
事業費支出	64,183,000	64,134,030	48,970		
事務費支出	21,540,100	21,528,048	12,052		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	378,985,000	378,908,686	76,314		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	227,022,300	227,118,409	-96,109		
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	346,522,800	346,520,350	2,450		
固定資産除却・廃棄支出	15,000	14,850	150		
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）	346,537,800	346,535,200	2,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-346,537,800	-346,535,200	-2,600		
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	254,000,000	254,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	254,000,000	254,000,000	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	134,574,000	134,574,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	134,574,000	134,574,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	119,426,000	119,426,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-89,500	9,209	-98,709		
前期末支払資金残高（12）	24,693,097	27,594,251	-2,901,154		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,603,597	27,603,460	-2,999,863		