

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				
	児童福祉事業収入	38,749,000	32,274,407	6,474,593	
	保育事業収入	169,210,000	170,521,482	-1,311,482	
	経常経費寄附金収入	530,000	530,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	10,195	10,805	
	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	1,860,000	1,666,150	193,850	
	事業活動収入計（1）	210,370,000	205,002,234	5,367,766	
	支出				
	人件費支出	163,610,000	159,844,190	3,765,810	
事業費支出	22,280,000	19,544,823	2,735,177		
事務費支出	14,927,000	13,190,697	1,736,303		
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	1,300,000	1,238,000	62,000		
事業活動支出計（2）	202,117,000	193,817,710	8,299,290		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,253,000	11,184,524	-2,931,524		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,021,400	478,600	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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）	1,500,000	1,021,400	478,600	
	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	5,800,000	5,658,592	141,408	
	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）	5,800,000	5,658,592	141,408		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,300,000	-4,637,192	337,192		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,150,000	1,114,490	35,510	
	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	
	積立資産取崩収入		4,000,000	-4,000,000	
	その他の活動収入計（7）	1,150,000	5,114,490	-3,964,490	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,350,000	3,343,470	6,530	
	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	
積立資産支出	1,000,000	8,000,048	-7,000,048		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,350,000	11,343,518	-6,993,518		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,200,000	-6,229,028	3,029,028		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	753,000	318,304	434,696		
前期末支払資金残高（12）		44,537,468	-44,537,468		
当期末支払資金残高（11）+（12）	753,000	44,855,772	-44,102,772		