

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	301,824,490	294,167,655	7,656,835	
	借入金利息補助金収入	107,000	107,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	40,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	2,758	5,957	-3,199	
	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	258,590	598,914	-340,324	
	事業活動収入計（1）	302,222,838	294,919,526	7,303,312	
	支出				
	人件費支出	221,732,797	219,619,950	2,112,847	
事業費支出	37,670,885	36,456,775	1,214,110		
事務費支出	22,197,867	19,149,966	3,047,901		
支払利息支出	107,100	107,100	0		
事業活動支出計（2）	281,708,649	275,333,791	6,374,858		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,514,189	19,585,735	928,454		
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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	2,100,000	2,100,000	0		
固定資産取得支出	5,547,500	5,599,890	-52,390		
施設整備等支出計（5）	7,647,500	7,699,890	-52,390		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,647,500	-7,699,890	52,390		
その他の活動による収支	収入				
	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	314,944	1,639,636	-1,324,692	
	その他の活動収入計（7）	314,944	1,639,636	-1,324,692	
	支出				
	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	6,400,000	13,810,549	-7,410,549	
	その他の活動支出計（8）	6,400,000	13,810,549	-7,410,549	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,085,056	-12,170,913	6,085,857		
予備費支出（10）	1,754,000		1,754,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,027,633	-285,068	5,312,701		
前期末支払資金残高（12）	50,579,367	78,065,857	-27,486,490		
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,607,000	77,780,789	-22,173,789		