

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	621,820,000	622,040,126	-220,126	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,464	-1,464	
	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	8,427,000	19,378,721	-10,951,721	
	事業活動収入計（１）	630,247,000	641,420,311	-11,173,311	
	支出				
	人件費支出	526,085,000	527,647,613	-1,562,613	
	事業費支出	74,329,000	70,056,730	4,272,270	
	事務費支出	38,919,000	34,314,608	4,604,392	
	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		9,605,069	-9,605,069	
	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）	639,333,000	641,624,020	-2,291,020	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,086,000	-203,709	-8,882,291	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,580,000	8,580,000	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）	8,580,000	8,580,000	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	725,000	848,105	-123,105	
	固定資産除却・廃棄支出	34,320,000	34,320,000	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）	35,045,000	35,168,105	-123,105	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,465,000	-26,588,105	123,105	
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	983,000	3,497,106	-2,514,106	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	983,000	3,497,106	-2,514,106	
	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	5,989,000	5,981,964	7,036	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	5,989,000	5,981,964	7,036	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,006,000	-2,484,858	-2,521,142	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-40,557,000	-29,276,672	-11,280,328	
前期末支払資金残高（１２）		73,378,000	73,378,108	-108	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		32,821,000	44,101,436	-11,280,436	