

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	401,791,900	402,877,854	-1,085,954	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	78,500	78,488	12	
	経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0	
	受取利息配当金収入		644	-644	
	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	5,485,000	5,426,718	58,282	
	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）	407,430,400	408,458,704	-1,028,304	
	支出				
	人件費支出	301,767,800	301,250,343	517,457	
	事業費支出	28,768,100	29,112,409	-344,309	
	事務費支出	55,815,250	55,746,334	68,916	
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,206,500	1,254,540	-48,040		
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	5,428,800	5,383,718	45,082		
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）	392,986,450	392,747,344	239,106		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,443,950	15,711,360	-1,267,410		
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	7,800,000	7,800,000	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		0	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）	7,800,000	7,800,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,800,000	-7,800,000	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	20,000,000	20,000,000	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		0	0	
	その他の活動による収入		65,000	-65,000	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,065,000	-65,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,004,000	9,518,000	-514,000	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,004,000	9,518,000	-514,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,996,000	10,547,000	449,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,639,950	18,458,360	-818,410		
前期末支払資金残高（12）	16,585,652	24,279,138	-7,693,486		
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,225,602	42,737,498	-8,511,896		