

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	116,360,000	114,210,740	2,149,260	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		73,307	-73,307	
	受取利息配当金収入	1,000	1,016	-16	
	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	1,360,000	1,277,240	82,760	
	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）	117,721,000	115,562,303	2,158,697	
	支出				
	人件費支出	87,000,000	85,796,508	1,203,492	
	事業費支出	10,440,000	8,997,677	1,442,323	
	事務費支出	8,370,000	6,914,938	1,455,062	
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	1,460,000	1,308,000	152,000		
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	1,200,000	1,122,050	77,950		
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）	108,470,000	104,139,173	4,330,827		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,251,000	11,423,130	-2,172,130		
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	140,000	140,000	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	33,564,783	33,564,783	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）	33,704,783	33,704,783	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,600,000	24,339,000	261,000	
	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	42,840,000	38,333,701	4,506,299	
	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	180,000	170,280	9,720		
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）	67,620,000	62,842,981	4,777,019		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,915,217	-29,138,198	-4,777,019		
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	45,000,105	45,000,105	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	45,000,105	45,000,105	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	20,870,000	20,853,550	16,450		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,870,000	20,853,550	16,450		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,130,105	24,146,555	-16,450		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-534,112	6,431,487	-6,965,599		
前期末支払資金残高（12）	28,551,885	19,917,867	8,634,018		

当期末支払資金残高(11) + (12)	28,017,773	26,349,354	1,668,419	
----------------------	------------	------------	-----------	--