

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		0	0	
	保育事業収入	230,085,120	230,793,410	-708,290	
	借入金利息補助金収入	293,214	13,848	279,366	
	受取利息配当金収入		3,123	-3,123	
	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	1,440,000	1,449,220	-9,220	
	事業活動収入計（1）	231,818,334	232,259,601	-441,267	
	支出				
	人件費支出	176,333,807	175,658,201	675,606	
事業費支出	19,484,500	20,084,176	-599,676		
事務費支出	27,264,750	27,979,764	-715,014		
支払利息支出	978,179	969,095	9,084		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	224,061,236	224,691,236	-630,000		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,757,098	7,568,365	188,733		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	
	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	11,304,000	11,304,000	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	130,000	460,210	-330,210		
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）	11,434,000	11,764,210	-330,210		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,434,000	-11,764,210	330,210		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,676,902	-4,195,845	518,943		
前期末支払資金残高（12）	9,308,475	9,308,475	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,631,573	5,112,630	518,943		