

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入		0	0		
	児童健全育成事業収入		5,129,521	-5,129,521		
	保育事業収入	100,564,825	121,485,208	-20,920,383		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		0	0		
	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		30,000	-30,000		
	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）	100,564,825	126,644,729	-26,079,904		
事業活動による支出	人件費支出	92,317,506	102,233,455	-9,915,949		
	事業費支出	11,010,000	12,464,047	-1,454,047		
	事務費支出	9,490,000	8,403,780	1,086,220		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	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		69,351	-69,351		
	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）	112,817,506	123,170,633	-10,353,127		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,252,681	3,474,096	-15,726,777			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	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		1,124,200	-1,124,200	
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）	0	1,124,200	-1,124,200			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,124,200	1,124,200			
その他の活動による収入	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	10,000,000	0	10,000,000		
	その他の活動による収入	1,626,400	12,000	1,614,400		
	その他の活動収入計（7）	11,626,400	12,000	11,614,400		
その他の活動による支出	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	182,409	182,502	-93		
	過年度収支修正支出		0	0		
	その他の活動による支出	415,000	104,000	311,000		
その他の活動支出計（8）	597,409	286,502	310,907			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,028,991	-274,502	11,303,493			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,223,690	2,075,394	-3,299,084			

前期末支払資金残高 (1 2)		24,872,945	-24,872,945	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	-1,223,690	26,948,339	-28,172,029	