

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	86,386,700	92,953,756	-6,567,056	
	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	7,019	9,528	-2,509	
	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	3,000	61,404	-58,404	
	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）	86,396,719	93,024,688	-6,627,969	
	支出				
人件費支出	72,982,003	72,625,245	356,758		
事業費支出	11,460,005	11,392,061	67,944		
事務費支出	2,696,611	2,638,679	57,932		
支払利息支出	0	124,211	-124,211		
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		0	0		
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）	87,138,619	86,780,196	358,423		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-741,900	6,244,492	-6,986,392		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	132,364,000	-132,364,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000	
	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	182,364,000	-182,364,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	-5,000,000	
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	0	225,257,820	-225,257,820		
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	230,257,820	-230,257,820		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-47,893,820	47,893,820		
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	
	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	54,023,800	-54,023,800	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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	54,023,800	-54,023,800		
支出					
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		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		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	54,023,800	-54,023,800		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-741,900	12,374,472	-13,116,372		
前期末支払資金残高（12）	13,457,156	14,554,945	-1,097,789		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,715,256	26,929,417	-14,214,161		