

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	取入				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	501,875,000	501,083,347	791,653	
	借入金利息補助金収入	140,000	130,923	9,077	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,679	8,321	
	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	7,830,000	7,674,208	155,792	
	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）	509,855,000	508,890,157	964,843	
	支出				
	人件費支出	312,904,000	312,805,402	98,598	
	事業費支出	42,535,000	42,391,331	143,669	
	事務費支出	95,598,000	95,207,298	390,702	
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	1,905,000	1,897,029	7,971		
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	3,810,000	3,780,345	29,655		
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）	456,752,000	456,081,405	670,595		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,103,000	52,808,752	294,248		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	7,145,000	7,127,000	18,000	
	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）	7,145,000	7,127,000	18,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,108,000	20,108,000	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	6,000,000	5,956,160	43,840	
	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）	26,108,000	26,064,160	43,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,963,000	-18,937,160	-25,840		
その他の活動による収支	取入				
	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		0	0	
	その他の活動による収入	907,000	901,500	5,500	
	その他の活動収入計（7）	907,000	901,500	5,500	
	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	27,340,000	27,340,000	0		
その他の活動による支出	650,000	648,000	2,000		
その他の活動支出計（8）	27,990,000	27,988,000	2,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,083,000	-27,086,500	3,500		
予備費支出（10）	40,926,000		7,057,000		
	-33,869,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	6,785,092	-6,785,092		

前期末支払資金残高 (1 2)	108,952,464	108,952,464	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	108,952,464	115,737,556	-6,785,092	