

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	66,579,090	67,970,546	-1,391,456	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	102	898	
	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	801,100	817,054	-15,954	
	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）	67,381,190	68,787,702	-1,406,512	
	支出				
	人件費支出	55,718,500	55,697,634	20,866	
事業費支出	7,729,940	8,275,507	-545,567		
事務費支出	2,790,050	2,981,318	-191,268		
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	57,200	57,200	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	26,000	0	26,000		
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）	66,321,690	67,011,659	-689,969		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,059,500	1,776,043	-716,543		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,670,000	1,670,000	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）	1,670,000	1,670,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000	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		0	0	
	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）	3,100,000	3,100,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,430,000	-1,430,000	0		
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		603,756	-603,756	
	その他の活動による収入		253,784	-253,784	
	その他の活動収入計（7）	0	857,540	-857,540	
	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	450,000	430,235	19,765		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	450,000	430,235	19,765		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-450,000	427,305	-877,305		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-820,500	773,348	-1,593,848		
前期末支払資金残高（12）	-1,321,148	15,781,152	-17,102,300		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,141,648	16,554,500	-18,696,148		