

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		760,077,156	-760,077,156	
	保育事業収入		2,544,000	-2,544,000	
	経常経費寄附金収入		2,158	-2,158	
	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		5,138,881	-5,138,881	
	その他の収入				
	事業活動収入計（1）	0	767,762,195	-767,762,195	
	支出		534,686,838	-534,686,838	
	人件費支出		81,371,557	-81,371,557	
	事業費支出		67,707,008	-67,707,008	
事務費支出		5,303,713	-5,303,713		
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		2,860,290	-2,860,290		
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）	0	691,929,406	-691,929,406		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	75,832,789	-75,832,789		
施設整備等による収支	収入		0	0	
	施設整備等補助金収入		667,500	-667,500	
	施設整備等寄附金収入		5,680,000	-5,680,000	
	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	6,347,500	-6,347,500	
	支出		40,152,000	-40,152,000	
	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		22,163,766	-22,163,766	
	固定資産取得支出		50,000	-50,000	
固定資産除却・廃棄支出		3,174,120	-3,174,120		
ファイナンス・リース債務の返済支出		516,000	-516,000		
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	66,055,886	-66,055,886		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-59,708,386	59,708,386		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		199,000	-199,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	199,000	-199,000	
	支出		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,004,000	-2,004,000	
	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		1,272,600	-1,272,600		
積立資産支出		900,000	-900,000		
繰入金支出		4,176,600	-4,176,600		
その他の活動支出計（8）	0	4,176,600	-4,176,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,977,600	3,977,600		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,146,803	-12,146,803		
前期末支払資金残高（12）		88,809,245	-88,809,245		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	100,956,048	-100,956,048		