

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				
	保育事業収入	136,787,530	136,795,630	-8,100	
	放課後児童健全育成事業収入	2,089,000	2,089,000	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,916	1,920	-4	
	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	2,316,000	2,324,046	-8,046	
	事業活動収入計（1）	141,194,446	141,210,596	-16,150	
	支出				
	人件費支出	116,082,500	116,013,288	69,212	
事業費支出	12,259,650	12,091,725	167,925		
事務費支出	5,805,600	5,437,937	367,663		
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	1,380,000	1,376,250	3,750		
事業活動支出計（2）	135,527,750	134,919,200	608,550		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,666,696	6,291,396	-624,700		
施設整備等による収支	取入				
	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	
	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	500,000	498,716	1,284		
固定資産除却・廃棄支出	190,000	184,800	5,200		
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）	690,000	683,516	6,484		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-690,000	-683,516	-6,484		
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	2,500,000	2,250,000	250,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	2,500,000	2,250,000	250,000		
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	7,170,000	7,669,200	-499,200		
その他の活動による支出	4,500	4,500	0		
その他の活動支出計（8）	7,174,500	7,673,700	-499,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,674,500	-5,423,700	749,200		
予備費支出（10）	662,096		662,096		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-359,900	184,180	-544,080		
前期末支払資金残高（12）	40,103,656	40,103,656	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	39,743,756	40,287,836	-544,080		