

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	104,732,000	0	104,732,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	1,332,000	0	1,332,000	
	事業活動収入計（1）	106,065,000	0	106,065,000	
	支出				
	人件費支出	79,765,000	0	79,765,000	
	事業費支出	10,704,000	0	10,704,000	
	事務費支出	3,375,000	0	3,375,000	
支払利息支出	567,000	0	567,000		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	94,411,000	0	94,411,000		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,654,000	0	11,654,000		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	3,674,000	0	3,674,000	
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	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	270,000	0	270,000		
施設整備等支出計（5）	3,944,000	0	3,944,000		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,944,000	0	-3,944,000		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	7,000,000	0	7,000,000		
その他の活動支出計（8）	7,000,000	0	7,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,000,000	0	-7,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	710,000	0	710,000		
前期末支払資金残高（12）	21,855,390	0	21,855,390		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	22,565,390	0	22,565,390		