

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	113,151,000	125,792,216	-12,641,216		
	障害福祉サービス等事業収入	13,150,000	13,164,610	-14,610		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	15,000	7,850	7,150		
	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	1,272,000	1,270,300	1,700		
	事業活動収入計（1）	127,588,000	140,234,976	-12,646,976		
	事業活動による支出	人件費支出	102,844,500	103,138,724	-294,224	
		事業費支出	16,273,000	14,755,612	1,517,388	
事務費支出		6,355,500	6,931,481	-575,981		
退職共済事業支出			0	0		
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		1,220,000	1,310,950	-90,950		
流動資産評価損等による資金減少額			27,200	-27,200		
事業活動支出計（2）	126,693,000	126,163,967	529,033			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	895,000	14,071,009	-13,176,009			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	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		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）	0	0	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
その他の活動による支出	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	830,000	13,096,700	-12,266,700		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	830,000	13,096,700	-12,266,700			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-830,000	-13,096,700	12,266,700			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	65,000	974,309	-909,309			
前期末支払資金残高（12）	22,901,113	22,901,113	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,966,113	23,875,422	-909,309			