

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	146,705,270	162,081,380	-15,376,110		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	3,374	6,626		
	その他の収入	1,427,000	1,569,786	-142,786		
	事業活動収入計（1）	148,342,270	163,854,540	-15,512,270		
支出	人件費支出	141,447,578	141,066,163	381,415		
	事業費支出	14,684,285	13,850,433	833,852		
	事務費支出	10,016,050	9,598,314	417,736		
	その他の支出	1,391,000	1,347,286	43,714		
	事業活動支出計（2）	167,538,913	165,862,196	1,676,717		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,196,643	-2,007,656	-17,188,987			
施設整備等による収支	収入					
	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	0	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	0	
固定資産取得支出		480,000	480,000	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		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	480,000	480,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-480,000	-480,000	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	0		
	長期運営資金借入金収入	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	
		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		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,676,643	-2,487,656	-18,188,987			
前期末支払資金残高（12）	35,977,213	35,977,213	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,300,570	33,489,557	-18,188,987			