

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				
	児童福祉事業収入	314,097,000	325,961,549	-11,864,549	
	保育事業収入	326,386,000	317,110,655	9,275,345	
	借入金利息補助金収入	550,000	565,170	-15,170	
	経常経費寄附金収入	8,300,000	9,139,680	-839,680	
	受取利息配当金収入	8,000	11,718	-3,718	
	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	28,270,000	29,808,446	-1,538,446	
	事業活動収入計（1）	677,611,000	682,597,218	-4,986,218	
	支出				
人件費支出	488,159,000	497,855,111	-9,696,111		
事業費支出	79,839,000	78,959,209	879,791		
事務費支出	67,487,000	66,523,495	963,505		
支払利息支出	539,000	530,118	8,882		
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	7,630,000	8,500,280	-870,280		
事業活動支出計（2）	643,654,000	652,368,213	-8,714,213		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,957,000	30,229,005	3,727,995		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	117,000	117,000	0	
	施設整備等収入計（4）	117,000	117,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,111,000	8,840,000	-3,729,000	
	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	
	固定資産取得支出	18,246,000	21,456,609	-3,210,609	
	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	790,000	790,000	0		
施設整備等支出計（5）	24,147,000	31,086,609	-6,939,609		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,030,000	-30,969,609	6,939,609		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		20,000,526	-20,000,526	
	その他の活動による収入	18,516,000	17,112,600	1,403,400	
	その他の活動収入計（7）	18,516,000	37,113,126	-18,597,126	
	支出				
	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		0	0	
	積立資産支出	3,891,000	4,138,226	-247,226	
その他の活動による支出	25,557,000	7,041,000	18,516,000		
その他の活動支出計（8）	29,448,000	11,179,226	18,268,774		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,932,000	25,933,900	-36,865,900		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,005,000	25,193,296	-26,198,296		
前期末支払資金残高（12）	167,567,799	167,564,799	3,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	166,562,799	192,758,095	-26,195,296		