

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 | 127,426,908 | 134,225,322 | -6,798,414 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,651 | 3,109 | -1,458 | |
| | その他の収入 | 695,000 | 736,460 | -41,460 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 128,123,559 | 134,964,891 | -6,841,332 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 95,446,554 | 99,371,329 | -3,924,775 | |
| 事業費支出 | 14,102,000 | 12,131,272 | 1,970,728 | | |
| 事務費支出 | 10,301,000 | 8,052,766 | 2,248,234 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 645,000 | 657,600 | -12,600 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 120,494,554 | 120,212,967 | 281,587 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 7,629,005 | 14,751,924 | -7,122,919 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 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） | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,275,000 | 2,190,200 | -915,200 | |
| 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） | 1,275,000 | 2,190,200 | -915,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,025,000 | -1,940,200 | 915,200 | | |
| 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 | |
| | 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 | | |
| 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 | 7,500,000 | 12,000,000 | -4,500,000 | | |
| その他の活動による支出 | | 57,000 | -57,000 | | |
| その他の活動支出計（8） | 7,500,000 | 12,057,000 | -4,557,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -7,500,000 | -12,057,000 | 4,557,000 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -895,995 | 754,724 | -1,650,719 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 36,252,505 | 36,252,505 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 35,356,510 | 37,007,229 | -1,650,719 | | |