

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	341,025,000	341,552,910	-527,910	
	保育事業収入	134,660,000	136,309,110	-1,649,110	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,760,000	960,000	4,800,000	
	受取利息配当金収入	183,000	175,503	7,497	
	生計困難者に対する相談事業収入		0	0	
	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	1,894,000	1,843,194	50,806	
	事業活動収入計（1）	483,522,000	480,840,717	2,681,283	
	支出				
	人件費支出	331,437,000	313,581,275	17,855,725	
	事業費支出	49,044,000	40,284,773	8,759,227	
	事務費支出	42,309,000	35,999,101	6,309,899	
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		0	0		
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）	422,790,000	389,865,149	32,924,851		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,732,000	90,975,568	-30,243,568		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	785,000	-35,000	
	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）	750,000	785,000	-35,000	
	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	7,138,000	2,100,540	5,037,460	
	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	86,000	85,860	140	
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）	7,224,000	2,186,400	5,037,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,474,000	-1,401,400	-5,072,600		
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	5,415,000	5,245,000	170,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,415,000	5,245,000	170,000	
	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	80,121,000	80,120,064	936		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	80,121,000	80,120,064	936		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-74,706,000	-74,875,064	169,064		
予備費支出（10）	16,138,000		16,138,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,586,000	14,699,104	-51,285,104		
前期末支払資金残高（12）	91,560,254	112,828,235	-21,267,981		
当期末支払資金残高（11）+（12）	54,974,254	127,527,339	-72,553,085		