

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				
	介護保険事業収入	20,955,000	20,900,835	54,165	
	保育事業収入	395,798,940	414,251,340	-18,452,400	
	経常経費寄附金収入	1,900,000	900,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	1,500	89	1,411	
	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	9,329,330	15,388,698	-6,059,368	
	事業活動収入計（1）	427,984,770	451,440,962	-23,456,192	
	支出				
	人件費支出	308,661,498	346,138,386	-37,476,888	
事業費支出	64,898,213	62,909,021	1,989,192		
事務費支出	29,030,859	25,338,010	3,692,849		
支払利息支出	600,000	556,133	43,867		
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	40,000	70,239	-30,239		
事業活動支出計（2）	403,230,570	435,011,789	-31,781,219		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,754,200	16,429,173	8,325,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	
	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	4,896,000	4,466,000	430,000	
	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	5,646,000	4,445,830	1,200,170	
	固定資産除却・廃棄支出	112,200	207,900	-95,700	
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）	10,654,200	9,119,730	1,534,470		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,654,200	-9,119,730	-1,534,470		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	11,446,636	-11,446,636	
	その他の活動収入計（7）	0	11,446,636	-11,446,636	
	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	14,100,000	9,764,208	4,335,792	
	その他の活動支出計（8）	14,100,000	9,764,208	4,335,792	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,100,000	1,682,428	-15,782,428		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,991,871	-8,991,871		
前期末支払資金残高（12）	0	60,380,170	-60,380,170		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	69,372,041	-69,372,041		