

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	8,496,943	8,496,943	0	
	保育事業収入	14,985,000	15,951,140	-966,140	
	受取利息配当金収入	200	1,102	-902	
	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	150,000	156,815	-6,815	
	事業活動収入計（1）	23,632,143	24,606,000	-973,857	
	支出				
	人件費支出	28,868,096	27,783,136	1,084,960	
	事業費支出	2,554,000	2,430,111	123,889	
事務費支出	1,393,400	1,560,060	-166,660		
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		
事業活動支出計（2）	32,815,496	31,773,307	1,042,189		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,183,353	-7,167,307	-2,016,046		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	246,136	753,864	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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）	1,000,000	246,136	753,864	
	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	1,000,000	182,820	817,180	
	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）	1,000,000	182,820	817,180		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	63,316	-63,316		
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	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	900,000	0	900,000	
	その他の活動収入計（7）	4,900,000	4,000,000	900,000	
	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	200	880	-680	
その他の活動による支出	3,538,720	3,564,506	-25,786		
その他の活動支出計（8）	3,538,920	3,565,386	-26,466		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,361,080	434,614	926,466		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,822,273	-6,669,377	-1,152,896		
前期末支払資金残高（12）	22,114,124	22,198,986	-84,862		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,291,851	15,529,609	-1,237,758		