

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入			
		保育事業収入	178,740,000	194,757,955	-16,017,955
		補助金事業収入	1,500,000	1,546,200	-46,200
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	11,000	1,743	9,257
	その他の収入	2,739,000	2,673,450	65,550	
	事業活動収入計(1)		182,990,000	198,979,348	-15,989,348
	支出	人件費支出	167,103,000	166,257,885	845,115
		事業費支出	16,920,000	16,634,526	285,474
事務費支出		10,530,000	9,741,683	788,317	
支払利息支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)		194,553,000	192,634,094	1,918,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,563,000	6,345,254	-17,908,254	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出		1,000,000	994,150	5,850	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		1,000,000	994,150	5,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	-994,150	-5,850	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		79,000	-79,000
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動収入計(7)		14,000,000	14,079,000	-79,000
	支出	投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	455,400	455,400	
		サービス区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	
サービス区分間繰入金支出		7,000,000	7,000,000		
その他の活動支出計(8)		14,455,400	14,455,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-455,400	-376,400	-79,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,018,400	4,974,704	-17,993,104	
前期末支払資金残高(12)		35,760,662	35,760,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,742,262	40,735,366	-17,993,104	