

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	884,491,550	878,975,631	5,515,919		
	保育事業収入	168,687,590	178,233,167	-9,545,577		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	6,081,432	5,953,498	127,934		
	受取利息配当金収入	32,800	12,437	20,363		
	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	19,298,957	18,429,855	869,102		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	1,078,592,329	1,081,604,588	-3,012,259		
支出	人件費支出	794,085,832	792,135,793	1,950,039		
	事業費支出	172,714,304	157,794,892	14,919,412		
	事務費支出	64,542,240	59,391,243	5,150,997		
	支払利息支出	88,050	65,828	22,222		
	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	5,680,000	5,202,430	477,570		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,037,110,426	1,014,590,186	22,520,240			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,481,903	67,014,402	-25,532,499			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	2,394,433	-2,394,433		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	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	15,710	15,710	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	15,710	2,410,143	-2,394,433		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,924,000	9,924,000	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		245,237,670	243,062,624	2,175,046		
固定資産除却・廃棄支出		253,000	253,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	255,414,670	253,239,624	2,175,046			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-255,398,960	-250,829,481	-4,569,479			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	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	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	0		
	積立資産取崩収入	261,686,212	261,691,476	-5,264		
	その他の活動による収入	376,493	626,024	-249,531		
その他の活動収入計（7）	262,062,705	262,317,500	-254,795			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	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	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	0		
	積立資産支出	53,907,300	30,889,371	23,017,929		
	その他の活動による支出	230,730	223,186	7,544		
その他の活動支出計（8）	54,138,030	31,112,557	23,025,473			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	207,924,675	231,204,943	-23,280,268			
予備費支出（10）	21,599,778		18,209,791			
	-3,389,987					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,202,173	47,389,864	-71,592,037			
前期末支払資金残高（12）	202,200,497	202,200,497	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	177,998,324	249,590,361	-71,592,037			