

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	91,132,000	91,272,440	-140,440	
	保育事業収入	427,587,000	428,140,861	-553,861	
	借入金利息補助金収入	910,000	908,767	1,233	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,052	2,948	
	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	5,737,000	5,920,947	-183,947	
	事業活動収入計（1）	525,422,000	526,296,067	-874,067	
	支出				
人件費支出	425,058,000	424,863,696	194,304		
事業費支出	61,010,000	59,740,763	1,269,237		
事務費支出	25,683,000	25,013,686	669,314		
支払利息支出	1,063,000	1,062,747	253		
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	15,000	8,511	6,489		
事業活動支出計（2）	512,829,000	510,689,403	2,139,597		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,593,000	15,606,664	-3,013,664		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,147,000	9,146,808	192	
	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）	9,147,000	9,146,808	192	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000	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	7,998,000	7,994,877	3,123		
施設整備等支出計（5）	18,858,000	18,854,877	3,123		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,711,000	-9,708,069	-2,931		
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	2,177,000	2,131,250	45,750	
	その他の活動収入計（7）	2,177,000	2,131,250	45,750	
	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	8,429,000	8,499,190	-70,190	
	その他の活動支出計（8）	8,429,000	8,499,190	-70,190	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,252,000	-6,367,940	115,940		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,370,000	-469,345	-2,900,655		
前期末支払資金残高（12）	82,505,176	82,505,176	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	79,135,176	82,035,831	-2,900,655		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	91,272,440	0	0	91,272,440		91,272,440
	保育事業収入	428,140,861	0	0	428,140,861		428,140,861
	借入金利息補助金収入	908,767	0	0	908,767		908,767
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	3,052	0	0	3,052		3,052
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	5,920,947	0	0	5,920,947		5,920,947
	事業活動収入計（1）	526,296,067	0	0	526,296,067	0	526,296,067
	支出						
人件費支出	424,863,696	0	0	424,863,696		424,863,696	
事業費支出	59,740,763	0	0	59,740,763		59,740,763	
事務費支出	25,013,686	0	0	25,013,686		25,013,686	
支払利息支出	1,062,747	0	0	1,062,747		1,062,747	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	8,511	0	0	8,511		8,511	
事業活動支出計（2）	510,689,403	0	0	510,689,403	0	510,689,403	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,606,664	0	0	15,606,664	0	15,606,664	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	9,146,808	0	0	9,146,808		9,146,808
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	9,146,808	0	0	9,146,808	0	9,146,808
	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	0	0	10,860,000		10,860,000
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	0	0		0	
固定資産取得支出	7,994,877	0	0	7,994,877		7,994,877	
施設整備等支出計（5）	18,854,877	0	0	18,854,877	0	18,854,877	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,708,069	0	0	-9,708,069	0	-9,708,069	
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	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,131,250	0	0	2,131,250		2,131,250
	その他の活動収入計（7）	2,131,250	0	0	2,131,250	0	2,131,250
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	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	8,499,190	0	0	8,499,190		8,499,190	
その他の活動支出計（8）	8,499,190	0	0	8,499,190	0	8,499,190	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,367,940	0	0	-6,367,940	0	-6,367,940	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-469,345	0	0	-469,345	0	-469,345	
前期末支払資金残高（11）	82,505,176	0	0	82,505,176		82,505,176	
当期末支払資金残高（10）+（11）	82,035,831	0	0	82,035,831	0	82,035,831	