

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	保育事業収入	906,092,000	901,125,142	4,966,858
		就労支援事業収入	20,400,000	20,221,596	178,404
		障害福祉サービス等事業収入	465,138,000	462,007,796	3,130,204
		借入金利息補助金収入	502,200	456,054	46,146
		経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0
		受取利息配当金収入	245,750	178,783	66,967
		その他の収入	34,039,720	33,208,198	831,522
		事業活動収入計(1)	1,426,627,670	1,417,407,569	9,220,101
	支出	人件費支出	961,571,240	958,090,580	3,480,660
		事業費支出	85,432,000	82,278,348	3,153,652
		事務費支出	160,921,100	156,148,800	4,772,300
		就労支援事業支出	19,900,000	19,710,311	189,689
		支払利息支出	1,727,000	1,665,242	61,758
		その他の支出	10,235,000	10,194,035	40,965
事業活動支出計(2)		1,239,786,340	1,228,087,316	11,699,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,841,330	189,320,253	-2,478,923		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,024,000	4,024,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		その他の収入	74,000	74,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,098,000	4,098,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,986,270	21,986,270	0
		固定資産取得支出	16,148,396	15,878,126	270,270
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,537,800	1,537,800	0
		その他の支出	20,000	19,250	750
		施設整備等支出計(5)	39,692,466	39,421,446	271,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,594,466	-35,323,446	-271,020	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,188,880	3,045,320	0
		その他の活動による収入計(7)	3,188,880	3,045,320	143,560
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,218,834	5,218,834	0
	支出	積立資産支出	145,777,900	145,775,720	2,180
		その他の活動による支出	11,040	6,440	4,600
		その他の活動支出計(8)	151,007,774	151,000,994	6,780
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-147,818,894	-147,955,674	136,780
	予備費支出(10)	3,427,970	—	3,427,970	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,041,133	-6,041,133		
前期末支払資金残高(12)	232,489,741	232,489,741	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,489,741	238,530,874	-6,041,133		