

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				
	保育事業収入	144,494,890	144,741,430	-246,540	
	就労支援事業収入	1,498,000	1,128,390	369,610	
	障害福祉サービス等事業収入	43,634,180	43,824,267	-190,087	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6,055	7,834	-1,779	
	その他の収入	3,374,038	3,404,738	-30,700	
	事業活動収入計（1）	193,007,163	193,106,659	-99,496	
	支出				
	人件費支出	164,879,147	157,269,736	7,609,411	
事業費支出	17,481,013	17,225,156	255,857		
事務費支出	8,221,048	8,396,462	-175,414		
就労支援事業支出	846,250	874,424	-28,174		
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	1,400,000	1,416,000	-16,000		
事業活動支出計（2）	192,827,458	185,181,778	7,645,680		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	179,705	7,924,881	-7,745,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,825,000	2,009,030	-184,030		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
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）	1,825,000	2,009,030	-184,030		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,825,000	-2,009,030	184,030		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,700,000	12,586,310	-10,886,310	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,700,000	12,586,310	-10,886,310		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,700,000	-12,586,310	10,886,310		
予備費支出（10）	3,978,929		3,978,929		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,324,224	-6,670,459	-653,765		
前期末支払資金残高（12）	101,698,261	101,703,799	-5,538		
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,374,037	95,033,340	-659,303		