

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	3,845,067,000	3,893,245,010	-48,178,010	
	経常経費寄附金収入	2,218,000	1,242,719	975,281	
	受取利息配当金収入	288,000	154,110	133,890	
	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	35,969,000	53,079,158	-17,110,158	
	事業活動収入計（1）	3,883,542,000	3,947,720,997	-64,178,997	
	支出				
	人件費支出	3,074,110,000	3,093,891,958	-19,781,958	
	事業費支出	352,398,000	326,775,883	25,622,117	
事務費支出	298,074,000	256,571,409	41,502,591		
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	31,711,000	31,480,000	231,000		
事業活動支出計（2）	3,756,293,000	3,708,719,250	47,573,750		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	127,249,000	239,001,747	-111,752,747		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	111,309,000	109,536,300	1,772,700	
	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	0	22,400	-22,400	
	施設整備等収入計（4）	111,309,000	109,558,700	1,750,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	316,414,000	288,358,107	28,055,893	
	固定資産除却・廃棄支出	0	134,200	-134,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,000	999,240	280,760		
施設整備等支出計（5）	317,694,000	289,491,547	28,202,453		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-206,385,000	-179,932,847	-26,452,153		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	9,288,000	6,055,893	3,232,107	
	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	206,000,000	198,356,100	7,643,900	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	215,288,000	204,411,993	10,876,007	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	8,676,446	-7,576,446	
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	52,785,000	219,744,200	-166,959,200		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	53,885,000	228,420,646	-174,535,646		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	161,403,000	-24,008,653	185,411,653		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	82,267,000	35,060,247	47,206,753		
前期末支払資金残高（12）	849,378,541	849,378,541	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	931,645,541	884,438,788	47,206,753		