

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	2,163,400,000	2,187,110,254	-23,710,254	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入		21,687	-21,687	
	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	30,300,000	30,469,560	-169,560	
	事業活動収入計（1）	2,194,200,000	2,218,101,501	-23,901,501	
	支出				
	人件費支出	1,501,000,000	1,492,150,135	8,849,865	
	事業費支出	191,950,000	193,596,666	-1,646,666	
事務費支出	323,250,000	328,982,224	-5,732,224		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,200,000	1,319,489	-119,489		
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	20,500,000	20,510,372	-10,372		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	2,037,900,000	2,036,558,886	1,341,114		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	156,300,000	181,542,615	-25,242,615		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	171,800,000	184,779,100	-12,979,100	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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		13,000	-13,000	
	その他の施設整備等による収入	500,000	397,500	102,500	
	施設整備等収入計（4）	172,300,000	185,189,600	-12,889,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,992,927	7,073	
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	593,500,000	586,971,063	6,528,937		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,500,000	6,528,098	-28,098		
その他の施設整備等による支出		77,000	-77,000		
施設整備等支出計（5）	623,000,000	616,569,088	6,430,912		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-450,700,000	-431,379,488	-19,320,512		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		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	
	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	
	積立資産取崩収入	324,300,000	65,940,795	258,359,205	
	その他の活動による収入	648,000,000	0	648,000,000	
その他の活動収入計（7）	972,300,000	65,940,795	906,359,205		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		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		
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	20,100,000	16,014,720	4,085,280		
その他の活動による支出	648,000,000	0	648,000,000		
その他の活動支出計（8）	668,100,000	16,014,720	652,085,280		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	304,200,000	49,926,075	254,273,925		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,800,000	-199,910,798	209,710,798		
前期末支払資金残高（12）	966,005,846	966,005,846	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	975,805,846	766,095,048	209,710,798		