

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	214,800,000	218,426,771	-3,626,771	
	その他の事業収入		0	0	
	市立病院内保育所受託事業収入	62,462,400	62,462,400	0	
	小規模保育事業連携収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	86,115	86,115	0	
	経常経費寄附金収入		145,600	-145,600	
	受取利息配当金収入	1,035	982	53	
	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	3,583,892	3,771,975	-188,083	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	280,933,442	284,893,843	-3,960,401	
	支出				
人件費支出	211,546,000	213,320,435	-1,774,435		
事業費支出	27,000,000	27,919,252	-919,252		
事務費支出	14,823,000	15,000,456	-177,456		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	517,568	517,568	0		
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		0	0		
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）	253,886,568	256,757,711	-2,871,143		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,046,874	28,136,132	-1,089,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,568,000	11,568,000	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	9,070,000	9,083,612	-13,612		
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		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）	20,638,000	20,651,612	-13,612		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,638,000	-20,651,612	13,612		
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		0	0	
	その他の活動による収入		720	-720	
	その他の活動収入計（7）	0	720	-720	
	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	222,120	265,290	-43,170		
その他の活動支出計（8）	222,120	265,290	-43,170		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-222,120	-264,570	42,450		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,186,754	7,219,950	-1,033,196		
前期末支払資金残高（12）	39,284,405	39,284,405	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,471,159	46,504,355	-1,033,196		