

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	246,050,000	247,501,370	-1,451,370	
	受取利息配当金収入	1,000	1,437	-437	
	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	3,160,000	3,085,882	74,118	
	事業活動収入計（1）	249,211,000	250,588,689	-1,377,689	
	支出				
	人件費支出	170,348,000	166,650,073	3,697,927	
	事業費支出	19,520,000	18,395,395	1,124,605	
	事務費支出	31,490,000	30,012,444	1,477,556	
支払利息支出	190,000	186,643	3,357		
その他の支出	2,050,000	2,017,220	32,780		
事業活動支出計（2）	223,598,000	217,261,775	6,336,225		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,613,000	33,326,914	-7,713,914		
施設整備等による収支	収入				
	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	4,416,000	4,416,000	0	
	固定資産取得支出	143,000	143,000	0	
	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）	4,559,000	4,559,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,559,000	-4,559,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		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）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	21,054,000	28,760,000	-7,706,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	21,054,000	28,760,000	-7,706,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,054,000	-28,760,000	7,706,000		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	7,914	-7,914		
前期末支払資金残高（12）	40,121,510	40,121,510	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,121,510	40,129,424	-7,914		