

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	271,234,488	264,334,631	6,899,857	
	借入金利息補助金収入	454,760	455,678	-918	
	経常経費寄附金収入	1,003,280	1,003,280	0	
	受取利息配当金収入	2,500	3,398	-898	
	その他の収入	2,194,840	2,118,169	76,671	
	事業活動収入計（１）	274,889,868	267,915,156	6,974,712	
	支出				
	人件費支出	184,157,504	190,245,203	-6,087,699	
	事業費支出	24,300,000	22,022,488	2,277,512	
	事務費支出	14,080,500	11,321,274	2,759,226	
	支払利息支出	768,066	767,766	300	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	223,306,070	224,356,731	-1,050,661	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	51,583,798	43,558,425	8,025,373	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,378,000	2,378,000	0	
	施設整備等収入計（４）	2,378,000	2,378,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,396,000	12,396,000	0	
	固定資産取得支出	2,857,540	1,057,540	1,800,000	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	577,398	-577,398	
	施設整備等支出計（５）	15,253,540	14,030,938	1,222,602	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,875,540	-11,652,938	-1,222,602	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	9,480,000	-9,480,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	9,480,000	-9,480,000	
	支出				
	積立資産支出	2,280,000	37,280,000	-35,000,000	
	その他の活動支出計（８）	2,280,000	37,280,000	-35,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,280,000	-27,800,000	25,520,000	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		35,428,258	4,105,487	31,322,771	
前期末支払資金残高（１２）		0	306,700	-306,700	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		35,428,258	4,412,187	31,016,071	