

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	293,781,710	295,127,189	-1,345,479	
	借入金利息補助金収入	4,130	4,130	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	10,500	1,315	9,185	
	その他の収入	3,832,000	3,766,019	65,981	
	事業活動収入計（1）	298,128,340	299,398,653	-1,270,313	
	支出				
	人件費支出	227,019,000	225,166,306	1,852,694	
	事業費支出	39,090,000	37,573,363	1,516,637	
事務費支出	14,028,000	12,193,849	1,834,151		
支払利息支出	310,000	270,881	39,119		
その他の支出	1,600,000	1,726,050	-126,050		
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）	282,047,000	276,930,449	5,116,551		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,081,340	22,468,204	-6,386,864		
準備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		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	6,280,000	6,280,000	0	
固定資産取得支出	7,105,000	6,496,000	609,000		
施設整備等支出計（5）	13,385,000	12,776,000	609,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,385,000	-12,776,000	-609,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,360,000	1,357,285	2,715	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,360,000	1,357,285	2,715	
	支出				
積立資産支出	6,350,000	6,338,696	11,304		
その他の活動支出計（8）	6,350,000	6,338,696	11,304		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,990,000	-4,981,411	-8,589		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,293,660	4,710,793	-7,004,453		
前期末支払資金残高（12）	56,206,016	56,206,016	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	53,912,356	60,916,809	-7,004,453		