

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	184,805,000	185,931,985	-1,126,985	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	225,000	-225,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,152	1,848	
	その他の収入	2,598,000	2,669,310	-71,310	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	187,408,000	188,829,447	-1,421,447		
支出	人件費支出	163,774,000	162,269,862	1,504,138	
	事業費支出	18,581,000	18,070,792	510,208	
	事務費支出	10,125,000	9,286,399	838,601	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,586,000	3,598,423	-12,423	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	196,066,000	193,225,476	2,840,524	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,658,000	-4,396,029	-4,261,971		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	200,000	-200,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	200,000	-200,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,712,000	1,910,500	-198,500	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	1,712,000	1,910,500	-198,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,712,000	-1,710,500	-1,500		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	16,340,000	16,340,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	16,340,000	16,340,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,340,000	8,340,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	8,340,000	8,340,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,000,000	8,000,000	0		
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）	-3,370,000	1,893,471	-5,263,471		
前期末支払資金残高（12）	28,093,615	28,093,615	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,723,615	29,987,086	-5,263,471		