

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 | | |