

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	483,070,590	484,297,814	-1,227,224	
	経常経費寄附金収入	3,172,000	3,264,707	-92,707	
	受取利息配当金収入	104,000	99,073	4,927	
	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	7,514,000	7,523,744	-9,744	
	事業活動収入計（1）	493,860,590	495,185,338	-1,324,748	
	支出				
	人件費支出	343,338,027	335,096,192	8,241,835	
	事業費支出	43,227,000	41,601,107	1,625,893	
事務費支出	40,350,160	38,232,590	2,117,570		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,840,000	3,862,288	-22,288		
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）	430,755,187	418,792,177	11,963,010		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,105,403	76,393,161	-13,287,758		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	16,000	16,000	0	
	施設整備等収入計（4）	16,000	16,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,108,000	3,108,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	6,642,219	6,972,219	-330,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の施設整備等による支出	7,000	7,000	0		
施設整備等支出計（5）	9,757,219	10,087,219	-330,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,741,219	-10,071,219	330,000		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	19,000,000	19,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,000,000	-19,000,000	0		
予備費支出（10）	4,864,184		4,864,184		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	29,500,000	47,321,942	-17,821,942		
前期末支払資金残高（12）	312,249,515	312,249,515	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	341,749,515	359,571,457	-17,821,942		