

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	150,223,500	150,772,030	-548,530	
	その他の事業収入	932,000	948,000	-16,000	
	受取利息配当金収入	11,000	3,898,815	-3,887,815	
	その他の収入	1,745,700	1,989,048	-243,348	
	事業活動収入計（1）	152,912,200	157,607,893	-4,695,693	
	支出				
	人件費支出	111,844,721	111,157,590	687,131	
	事業費支出	24,040,000	24,145,179	-105,179	
	事務費支出	8,156,900	7,170,658	986,242	
支払利息支出	44,500	44,500	0		
その他の支出	1,695,600	1,916,680	-221,080		
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）	145,781,721	144,434,607	1,347,114		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,130,479	13,173,286	-6,042,807		
準備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,740,000	2,740,000	0	
	固定資産取得支出	2,776,950	2,776,950	0	
施設整備等支出計（5）	5,516,950	5,516,950	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,516,950	-5,516,950	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,613,529	7,656,336	-6,042,807		
前期末支払資金残高（12）	36,255,487	38,243,740	-1,988,253		
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,869,016	45,900,076	-8,031,060		