

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	241,924,072	244,273,291	-2,349,219	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	174,000	174,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,658	1,342	
	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	1,642,000	1,614,684	27,316	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	243,745,072	246,065,633	-2,320,561	
	支出				
	人件費支出	179,112,500	178,441,476	671,024	
	事業費支出	29,620,000	28,068,347	1,551,653	
	事務費支出	23,797,000	24,026,585	-229,585	
	利用者負担軽減額		0	0	
退職共済事業支出		0	0		
支払利息支出	108,375	108,375	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		0	0		
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）	232,637,875	230,644,783	1,993,092		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,107,197	15,420,850	-4,313,653		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	3,260,000	3,260,000	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	1,629,000	1,742,700	-113,700		
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	304,560	304,560	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）	5,193,560	5,307,260	-113,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,193,560	-5,307,260	113,700		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		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	
	その他の活動による収入	76,000	75,553	447	
	その他の活動収入計（7）	76,000	75,553	447	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
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		
長期貸付金支出		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	5,551,000	3,462,240	2,088,760		
その他の活動による支出	305,000	462,958	-157,958		
その他の活動支出計（8）	5,856,000	3,925,198	1,930,802		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,780,000	-3,849,645	-1,930,355		
予備費支出（10）	133,637		133,637		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	6,263,945	-6,263,945		
前期末支払資金残高（12）	38,518,512	38,518,512	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,518,512	44,782,457	-6,263,945		