

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	232,340,000	242,236,191	-9,896,191	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	1,819	13,181	
	その他の収入	15,000	9,693	5,307	
	事業活動収入計（1）	232,370,000	242,247,703	-9,877,703	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	165,500,000	169,768,034	-4,268,034	
	事業費支出	25,415,000	22,922,044	2,492,956	
	事務費支出	22,000,000	19,376,548	2,623,452	
	事業活動支出計（2）	212,915,000	212,066,626	848,374	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,455,000	30,181,077	-10,726,077	
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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	75,698,133	75,632,298	65,835		
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）	75,698,133	75,632,298	65,835		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-75,698,133	-75,632,298	-65,835	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	55,400,000	55,400,000	0	
	その他の活動による収入	22,000	22,000	0	
	その他の活動収入計（7）	55,422,000	55,422,000	0	
	支出				
積立資産支出	11,000,000	16,000,000	-5,000,000		
その他の活動による支出	259,000	254,800	4,200		
その他の活動支出計（8）	11,259,000	16,254,800	-4,995,800		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	44,163,000	39,167,200	4,995,800	
	予備費支出（10）	700,000		700,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,780,133	-6,284,021	-6,496,112	
	前期末支払資金残高（12）	58,273,686	58,273,686	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	45,493,553	51,989,665	-6,496,112	