

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	198,752,990	198,910,551	-157,561	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,100	2,764	336	
	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	1,500,000	1,424,686	75,314	
	事業活動収入計（１）	200,356,090	200,438,001	-81,911	
	支出				
	人件費支出	140,809,141	140,256,178	552,963	
	事業費支出	22,640,000	21,929,405	710,595	
	事務費支出	16,320,000	15,577,249	742,751	
	支払利息支出	320,000	322,060	-2,060	
施設整備等による収支	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	1,350,000	1,324,542	25,458	
	事業活動支出計（２）	181,439,141	179,409,434	2,029,707	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,916,949	21,028,567	-2,111,618	
	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	3,996,000	3,996,000	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	3,025,000	2,947,543	77,457	
	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）	7,021,000	6,943,543	77,457	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,021,000	-6,943,543	-77,457	
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	
	積立資産取崩収入	682,448	682,448	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	682,448	682,448	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	
	積立資産支出	11,023,672	11,023,672	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	11,023,672	11,023,672	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,341,224	-10,341,224	0	
予備費支出（１０）		1,554,725		1,554,725	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	3,743,800	-3,743,800	
前期末支払資金残高（１２）		48,587,457	48,587,457	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		48,587,457	52,331,257	-3,743,800	