

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	267,001,818	279,827,663	-12,825,845	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	32	50	-18	
	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	200,000	192,760	7,240	
	事業活動収入計（1）	267,401,850	280,220,473	-12,818,623	
	支出				
	人件費支出	225,081,723	246,145,040	-21,063,317	
事業費支出	30,190,000	29,393,373	796,627		
事務費支出	9,415,627	9,364,250	51,377		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	64,500	64,500	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		
事業活動支出計（2）	264,751,850	284,967,163	-20,215,313		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,650,000	-4,746,690	7,396,690		
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	2,150,000	2,150,000	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	450,000	723,360	-273,360		
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）	2,600,000	2,873,360	-273,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,600,000	-2,873,360	273,360		
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		7,750,000	-7,750,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	7,750,000	-7,750,000	
	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		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
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	7,750,000	-7,750,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	50,000	129,950	-79,950		
前期末支払資金残高（12）	38,003,978	38,003,978	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,053,978	38,133,928	-79,950		