

## 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	58,189,330	58,068,370	120,960	
	受取利息配当金収入	158	348	-190	
	その他の収入	916,200	965,901	-49,701	
	事業活動収入計（1）	59,105,688	59,034,619	71,069	
	支出				
	人件費支出	38,778,000	38,164,768	613,232	
	事業費支出	7,705,000	7,053,769	651,231	
	事務費支出	4,525,759	3,586,253	939,506	
	支払利息支出	6,000	5,509	491	
事業活動支出計（2）	51,014,759	48,810,299	2,204,460		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,090,929	10,224,320	-2,133,391		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	497,200	497,200	0	
	施設整備等収入計（4）	497,200	497,200	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,229,066	1,158,066	71,000	
	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	856,527	856,527	0		
施設整備等支出計（5）	2,085,593	2,014,593	71,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,588,393	-1,517,393	-71,000		
のほかに 動によ	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,502,536	6,502,536	0	
	その他の活動支出計（8）	6,502,536	6,502,536	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,502,536	-6,502,536	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,204,391	-2,204,391		
前期末支払資金残高（12）	12,008,753	12,008,753	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,008,753	14,213,144	-2,204,391		