

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	80,638,150	81,212,950	-574,800	
	経常経費寄附金収入	171,000	171,000	0	
	受取利息配当金収入	100	232	-132	
	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	2,266,000	3,532,864	-1,266,864	
	事業活動収入計（1）	83,075,250	84,917,046	-1,841,796	
	支出				
	人件費支出	67,301,500	70,747,677	-3,446,177	
	事業費支出	10,463,900	10,729,734	-265,834	
事務費支出	6,157,000	7,564,727	-1,407,727		
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		2,166,400	-2,166,400		
事業活動支出計（2）	83,922,400	91,208,538	-7,286,138		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-847,150	-6,291,492	5,444,342		
設置備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	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		1,254,660	-1,254,660		
施設整備等支出計（5）	0	1,254,660	-1,254,660		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,254,660	1,254,660		
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	2,000,000	3,372,640	-1,372,640	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	3,372,640	-1,372,640	
	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		789,312	-789,312		
その他の活動支出計（8）	0	789,312	-789,312		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,000,000	2,583,328	-583,328		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,152,850	-4,962,824	6,115,674		
前期末支払資金残高（12）	15,166,541	15,166,541	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,319,391	10,203,717	6,115,674		