

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	122,722,000	137,169,367	-14,447,367	
	受取利息配当金収入	3,000	3,257	-257	
	その他の収入	1,833,000	1,562,630	270,370	
	事業活動収入計（1）	124,558,000	138,735,254	-14,177,254	
	支出				
人件費支出	105,664,000	113,378,915	-7,714,915		
事業費支出	11,900,000	9,943,878	1,956,122		
事務費支出	4,794,000	5,024,847	-230,847		
その他の支出	1,100,000	1,352,600	-252,600		
事業活動支出計（2）	123,458,000	129,700,240	-6,242,240		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,100,000	9,035,014	-7,935,014		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	289,000	-289,000	
	施設整備等収入計（4）	0	289,000	-289,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	1,209,882	-1,209,882		
施設整備等支出計（5）	0	1,209,882	-1,209,882		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-920,882	920,882		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	8,000,000	-8,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	8,000,000	-8,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,000,000	8,000,000		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,100,000	114,132	985,868		
前期末支払資金残高（12）	18,791,579	18,791,579	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,891,579	18,905,711	985,868		