

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 | 137,271,711 | 136,909,509 | 362,202 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 1,683 | 7,317 | | |
| | その他の収入 | 2,641,000 | 2,639,147 | 1,853 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 139,931,711 | 139,560,339 | 371,372 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 107,365,000 | 107,368,286 | -3,286 | | |
| | 事業費支出 | 13,186,000 | 13,042,011 | 143,989 | | |
| | 事務費支出 | 8,319,000 | 8,176,002 | 142,998 | | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の支出 | 1,393,000 | 1,391,815 | 1,185 | | |
| | 事業活動支出計（2） | 130,263,000 | 129,978,114 | 284,886 | | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 9,668,711 | 9,582,225 | 86,486 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計（4） | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 805,000 | 804,860 | 140 | | |
| | 施設整備等支出計（5） | 805,000 | 804,860 | 140 | | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -795,000 | -794,860 | -140 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,377,000 | 1,376,280 | 720 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計（7） | 2,377,000 | 2,376,280 | 720 | |
| | その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | | 9,700,000 | 9,698,510 | 1,490 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | | 10,700,000 | 10,698,510 | 1,490 | | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -8,323,000 | -8,322,230 | -770 | | |
| | 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 550,711 | 465,135 | 85,576 | | |
| | 前期末支払資金残高（12） | | 28,128,829 | -28,128,829 | | |
| | 当期末支払資金残高（11）+（12） | 550,711 | 28,593,964 | -28,043,253 | | |