

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	162,060,000	162,608,143	-548,143	
	受取利息配当金収入	5,200	5,085	115	
	その他の収入	1,405,000	1,384,496	20,504	
	事業活動収入計（１）	163,470,200	163,997,724	-527,524	
	支出				
	人件費支出	136,140,000	132,678,739	3,461,261	
	事業費支出	13,385,700	12,187,179	1,198,521	
	事務費支出	10,455,400	9,366,549	1,088,851	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,401,141	1,384,496	16,645	
	事業活動支出計（２）	161,382,241	155,616,963	5,765,278	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,087,959	8,380,761	-6,292,802	
施設整備等による収支	収入				
	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				
	固定資産取得支出	2,112,000	2,087,670	24,330	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		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）	2,112,000	2,087,670	24,330	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,112,000	-2,087,670	-24,330	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,479,000	5,453,820	25,180	
	その他の活動による収入	24,041	24,041	0	
	その他の活動収入計（７）	5,503,041	5,477,861	25,180	
	支出				
	積立資産支出	5,479,000	11,763,820	-6,284,820	
	その他の活動による支出		4,484	-4,484	
	その他の活動支出計（８）	5,479,000	11,768,304	-6,289,304	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	24,041	-6,290,443	6,314,484	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	2,648	-2,648	
前期末支払資金残高（１２）		18,371,971	18,371,971	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,371,971	18,374,619	-2,648	