

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	1,096,749,000	1,091,988,037	4,760,963		
	経常経費寄附金収入	59,000	58,350	650		
	受取利息配当金収入	479,000	475,727	3,273		
	その他の収入	9,863,000	9,552,837	310,163		
	事業活動収入計（1）	1,107,150,000	1,102,074,951	5,075,049		
	支出					
	人件費支出	890,752,000	884,825,311	5,926,689		
	事業費支出	87,344,000	86,201,392	1,142,608		
	事務費支出	48,487,000	46,673,921	1,813,079		
支払利息支出	18,000	0	18,000			
その他の支出	7,120,000	6,798,817	321,183			
事業活動支出計（2）	1,033,721,000	1,024,499,441	9,221,559			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,429,000	77,575,510	-4,146,510			
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	3,676,000	3,673,615	2,385	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,757,000	4,660,596	96,404	
		施設整備等支出計（5）	8,433,000	8,334,211	98,789	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,433,000	-8,334,211	-98,789	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	33,805,000	33,803,944	1,056		
	その他の活動収入計（7）	33,805,000	33,803,944	1,056		
	支出	積立資産支出	103,139,000	103,117,151	21,849	
		その他の活動支出計（8）	103,139,000	103,117,151	21,849	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-69,334,000	-69,313,207	-20,793	
予備費支出（10）	9,012,000		9,012,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,350,000	-71,908	-13,278,092			
前期末支払資金残高（12）	159,636,631	159,636,631	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	146,286,631	159,564,723	-13,278,092			