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	152,606,000	155,892,084	-3,286,084	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	25,000	13,459	11,541	
		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	3,500,000	3,672,067	-172,067	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	156,131,000	159,577,610	-3,446,610	
	支出	人件費支出	119,716,000	113,919,818	5,796,182	
		事業費支出	14,910,000	12,190,737	2,719,263	
		事務費支出	6,799,000	2,681,008	4,117,992	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		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	3,200,000	3,244,100	-44,100	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	144,625,000	132,035,663	12,589,337	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			11,506,000	27,541,947	-16,035,947	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	962,000	962,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	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	
		施設整備等収入計（4）	962,000	962,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		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	2,700,000	2,443,000	257,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	2,700,000	2,443,000	257,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,738,000	-1,481,000	-257,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	0	1,515,907	-1,515,907	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,515,907	-1,515,907	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		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	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	15,900,000	15,693,259	206,741	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	15,900,000	15,693,259	206,741	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-15,900,000	-14,177,352	-1,722,648	
予備費支出（10）			0 0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-6,132,000	11,883,595	-18,015,595	
前期末支払資金残高（12）			22,662,513	22,662,513	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	16,530,513	34,546,108	-18,015,595	