

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	677,640,000	716,523,587	-38,883,587	
	受取利息配当金収入		5,618	-5,618	
	その他の収入	5,870,000	6,964,333	-1,094,333	
	事業活動収入計（１）	683,510,000	723,493,538	-39,983,538	
	支出				
	人件費支出	481,450,000	466,500,941	14,949,059	
	事業費支出	92,230,000	90,343,975	1,886,025	
	事務費支出	81,670,000	98,083,712	-16,413,712	
	支払利息支出	1,370,000	2,034,382	-664,382	
	その他の支出		220,400	-220,400	
	事業活動支出計（２）	656,720,000	657,183,410	-463,410	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,790,000	66,310,128	-39,520,128	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,900,000	28,875,000	17,025,000	
	設備資金借入金収入		100,000,000	-100,000,000	
	その他の施設整備等による収入		142,550	-142,550	
	施設整備等収入計（４）	45,900,000	129,017,550	-83,117,550	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,520,000	69,179,000	-57,659,000	
	固定資産取得支出		50,648,703	-50,648,703	
	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	55,900,000	0	55,900,000	
	施設整備等支出計（５）	67,420,000	119,827,703	-52,407,703	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,520,000	9,189,847	-30,709,847	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	39,000,000	0	39,000,000	
	その他の活動収入計（７）	49,000,000	10,000,000	39,000,000	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	40,000,000	-25,000,000	
	その他の活動による支出	39,000,000	0	39,000,000	
	その他の活動支出計（８）	54,000,000	40,000,000	14,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,000,000	-30,000,000	25,000,000	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		270,000	45,499,975	-45,229,975	
前期末支払資金残高（１２）			62,355,144	-62,355,144	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		270,000	107,855,119	-107,585,119	