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	297,969,510	297,969,510	0	
		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	80,000	64,871	15,129	
		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	5,350,000	5,333,263	16,737	
		事業活動収入計（1）	303,399,510	303,367,644	31,866	
	支出	人件費支出	193,103,185	193,090,250	12,935	
		事業費支出	25,830,000	25,762,750	67,250	
		事務費支出	55,350,000	55,222,038	127,962	
		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	3,860,000	3,856,552	3,448	
		事業活動支出計（2）	278,143,185	277,931,590	211,595	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		25,256,325	25,436,054	-179,729	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,275,000	2,275,000	0	
		施設整備等寄附金収入		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	
		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）	2,275,000	2,275,000	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	2,791,692	2,791,692	0	
		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）	2,791,692	2,791,692	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-516,692	-516,692	0	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		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	461,418	461,418	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	461,418	461,418	0	
	支出	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	
		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	20,000,339	20,000,339	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	20,000,339	20,000,339	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-19,538,921	-19,538,921	0	
予備費支出（10）			5,320,712		5,320,712	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-120,000	5,380,441	-5,500,441	
前期末支払資金残高（12）			65,489,843	65,489,843	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			65,369,843	70,870,284	-5,500,441	