

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	122,587,960	122,593,210	-5,250	
	受取利息配当金収入	4,009	1,567	2,442	
	その他の収入	3,012,839	3,018,442	-5,603	
	事業活動収入計（１）	125,604,808	125,613,219	-8,411	
	支出				
	人件費支出	103,636,868	103,636,868	0	
	事業費支出	14,162,449	13,964,090	198,359	
	事務費支出	7,560,201	7,364,839	195,362	
	その他の支出	1,401,650	1,401,650	0	
	事業活動支出計（２）	126,761,168	126,367,447	393,721	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,156,360	-754,228	-402,132	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	110,127	-110,127	
	施設整備等収入計（４）	0	110,127	-110,127	
	支出				
	固定資産取得支出	110,127	110,127	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	110,127	110,127	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-110,127	0	-110,127	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,422,210	1,422,210	0	
	その他の活動収入計（７）	1,422,210	1,422,210	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	777,509	777,509	0	
	その他の活動支出計（８）	777,509	777,509	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	644,701	644,701	0	
	予備費支出（１０）	808,205		808,205	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,429,991	-109,527	-1,320,464	
前期末支払資金残高（１２）		31,925,306	31,925,306	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		30,495,315	31,815,779	-1,320,464	