

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	0178 保育事業収入	435,393,290	431,403,157	3,990,133		
		0263 障害児施設給付費収入	14,600,746	15,451,506	-850,760		
		0196 経常経費寄附金収入		2,413	-2,413		
		0197 受取利息配当金収入	32,000	6,853	25,147		
		0198 その他の収入	5,170,000	5,112,955	57,045		
		事業活動収入計(1)	455,196,036	451,976,884	3,219,152		
		支	0128 人件費支出	379,170,953	370,935,860	8,235,093	
		0129 事業費支出	42,675,442	35,600,989	7,074,453		
		0130 事務費支出	24,193,641	18,509,742	5,683,899		
		0134 支払利息支出	202,000	391,499	-189,499		
		0135 その他の支出	3,530,000	4,459,600	-929,600		
	事業活動支出計(2)	449,772,036	429,897,690	19,874,346			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,424,000	22,079,194	-16,655,194			
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入	350,000	350,000			
		0203 施設整備等寄附金収入	12,000,000	12,000,000			
		施設整備等収入計(4)	12,350,000	12,350,000			
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	2,352,000	2,352,000			
		0141 固定資産取得支出	30,522,000	29,957,500	564,500		
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出		463,037	-463,037		
	施設整備等支出計(5)	32,874,000	32,772,537	101,463			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,524,000	-20,422,537	-101,463			
その他の活動による収支	収	0216 拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000		
		0217 サービス区分間繰入金収入	200,000		200,000		
		0222 積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000			
		その他の活動による収入計(7)	9,600,000	9,000,000	600,000		
	支	0155 積立資産支出	12,000,000	12,000,000			
		0157 拠点区分間繰入金支出	470,000		470,000		
		0158 サービス区分間繰入金支出	200,000		200,000		
		0159 その他の活動による支出	100,000	97,000	3,000		
		その他の活動支出計(8)	12,770,000	12,097,000	673,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,170,000	-3,097,000	-73,000		
	予備費支出(10)		—				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,270,000	-1,440,343	-16,829,657			
	前期末支払資金残高(12)	57,269,136	90,114,984	-32,845,848			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,999,136	88,674,641	-49,675,505			