

理事長	理事	理事	事務担当者

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
事業活動による収入	保育事業収入	578,087,000	575,994,320	2,092,680	
	障害福祉サービス等事業収入	63,445,000	62,992,232	452,768	
	受取利息配当金収入	124,150	5,725	118,425	
	その他の収入	17,532,600	16,845,246	687,354	
	事業活動収入計(1)	659,188,750	655,837,523	3,351,227	
	事業活動による支出	人件費支出	411,138,120	406,596,058	4,542,062
事業費支出		66,334,000	63,241,936	3,092,064	
事務費支出		95,525,100	90,369,480	5,155,620	
支払利息支出		339,236	339,236		
その他の支出		10,200,000	10,055,063	144,937	
事業活動支出計(2)		583,536,456	570,601,773	12,934,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,652,294	85,235,750	-9,583,456	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,460,000	4,361,930	98,070	
	施設整備等収入計(4)	4,460,000	4,361,930	98,070	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,430,000	8,430,000		
	固定資産取得支出	14,050,000	13,177,003	872,997	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,009,200	1,009,200		
	施設整備等支出計(5)	23,489,200	22,616,203	872,997	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,029,200	-18,254,273	-774,927	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,820,000	4,766,160	53,840	
	その他の活動による収入計(7)	4,820,000	4,766,160	53,840	
その他の活動による支出	積立資産支出	23,690,000	23,439,530	250,470	
	その他の活動支出計(8)	23,690,000	23,439,530	250,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,870,000	-18,673,370	-196,630	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,753,094	48,308,107	-10,555,013	
前期末支払資金残高(12)		319,967,348	319,967,348		
当期末支払資金残高(11)+(12)		357,720,442	368,275,455	-10,555,013	