

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	308,200,000	307,483,269	716,731
		保育事業収入	582,681,000	584,788,587	-2,107,587
		借入金利息補助金収入	77,000	77,375	-375
		経常経費寄附金収入	4,812,000	4,706,352	105,648
		受取利息配当金収入	7,000	3,959	3,041
		その他の収入	11,306,000	11,500,342	-194,342
	事業活動収入計(1)		907,083,000	908,559,884	-1,476,884
	支出	人件費支出	652,555,000	648,319,995	4,235,005
		事業費支出	130,856,000	126,957,226	3,898,774
		事務費支出	57,636,000	55,636,008	1,999,992
支払利息支出		108,000	90,925	17,075	
その他の支出		4,524,000	4,580,570	-56,570	
事業活動支出計(2)		845,679,000	835,584,724	10,094,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,404,000	72,975,160	-11,571,160	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,496,000	496,000
		固定資産取得支出	22,115,000	22,182,771	-67,771
	施設整備等支出計(5)		24,107,000	23,678,771	428,229
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,807,000	-22,378,771	-428,229	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,607,000	47,789,965	-3,182,965
		拠点区分間繰入金収入	18,310,000		18,310,000
		その他の活動収入計(7)	62,917,000	47,789,965	15,127,035
	支出	積立資産支出	65,704,000	65,683,885	20,115
		拠点区分間繰入金支出	17,025,000		17,025,000
	その他の活動支出計(8)		82,729,000	65,683,885	17,045,115
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,812,000	-17,893,920	-1,918,080
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,785,000	32,702,469	-13,917,469	
前期末支払資金残高(12)			143,703,086	-143,703,086	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,785,000	176,405,555	-157,620,555	