

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	保育事業収入	271,234,488	264,334,631	6,899,857	
	借入金利息補助金収入	454,760	455,678	-918	
	経常経費寄附金収入	1,003,280	1,003,280	0	
	受取利息配当金収入	2,500	3,398	-898	
	その他の収入	2,194,840	2,118,169	76,671	
	事業活動収入計(1)	274,889,868	267,915,156	6,974,712	
	人件費支出	184,157,504	190,245,203	-6,087,699	
	事業費支出	24,300,000	22,022,488	2,277,512	
	事務費支出	14,080,500	11,321,274	2,759,226	
	支払利息支出	768,066	767,766	300	
	その他の支出	0	0	0	
設備整備等による収支	事業活動支出計(2)	223,306,070	224,356,731	-1,050,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,583,798	43,558,425	8,025,373	
	収入 施設整備等補助金収入	2,378,000	2,378,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,378,000	2,378,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	12,396,000	12,396,000	0	
	固定資産取得支出	2,857,540	1,057,540	1,800,000	
	その他の施設整備等による支出	0	577,398	-577,398	
	施設整備等支出計(5)	15,253,540	14,030,938	1,222,602	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,875,540	-11,652,938	-1,222,602	
	その他活動による収支				
他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	0	9,480,000	-9,480,000	
	その他の活動収入計(7)	0	9,480,000	-9,480,000	
	支出 積立資産支出	2,280,000	37,280,000	-35,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,280,000	37,280,000	-35,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,280,000	-27,800,000	25,520,000	
	予備費支出(10)	1,000,000 0		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,428,258	4,105,487	31,322,771	
	前期末支払資金残高(12)	0	306,700	-306,700	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,428,258	4,412,187	31,016,071	