

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	163,000,000	162,935,890	64,110	
	借入金利息補助金収入	152	152	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	62,480	-12,480	
	受取利息配当金収入	4,100	5,800	-1,700	
	その他の収入	2,000,000	1,886,713	113,287	
	事業活動収入計（１）	165,054,252	164,891,035	163,217	
	支出				
	人件費支出	102,300,816	102,205,675	95,141	
	事業費支出	21,343,756	20,731,805	611,951	
	事務費支出	17,895,000	16,175,989	1,719,011	
	支払利息支出	152	152	0	
施設整備等による収支	その他の支出	3,024,000	2,802,561	221,439	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	144,563,724	141,916,182	2,647,542	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,490,528	22,974,853	-2,484,325	
	収入				
	施設整備等補助金収入	545,980	545,980	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	545,980	545,980	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	430,000	430,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,600,000	1,149,180	450,820	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	0	150,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	206,508	206,508	0	
	施設整備等支出計（５）	2,386,508	1,785,688	600,820	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,840,528	-1,239,708	-600,820	
	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	882,700	17,300	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	900,000	882,700	17,300	
	支出				
	積立資産支出	19,450,000	886,020	18,563,980	
予備費支出（１０）	その他の活動による支出	200,000	192,167	7,833	
	その他の活動支出計（８）	19,650,000	1,078,187	18,571,813	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,750,000	-195,487	-18,554,513	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-100,000	21,539,658	-21,639,658	
	前期末支払資金残高（１２）	100,000	55,986,397	-55,886,397	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	77,526,055	-77,526,055	