

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	227,299,500	227,349,860	-50,360	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,870	-870	
	受取利息配当金収入	22,000	19,135	2,865	
	その他の収入	3,316,000	3,246,061	69,939	
	事業活動収入計(1)	231,637,500	231,615,926	21,574	
支出	人件費支出	190,922,999	188,961,794	1,961,205	
	事業費支出	26,714,000	24,581,347	2,132,653	
	事務費支出	12,357,500	11,587,360	770,140	
	支払利息支出	160,000	155,041	4,959	
	その他の支出	2,300,000	2,267,530	32,470	
事業活動支出計(2)	232,454,499	227,553,072	4,901,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-816,999	4,062,854	-4,879,853	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	406,000	406,000	0	
	長期前払費用戻入収入	76,000	76,151	-151	
	施設整備等収入計(4)	482,000	482,151	-151	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
固定資産取得支出	1,138,000	1,127,780	10,220		
固定資産除却・廃棄支出	1	0	1		
施設整備等支出計(5)	4,138,001	4,127,780	10,221		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,656,001	-3,645,629	-10,372	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,403,000	9,398,930	4,070	
	その他の活動収入計(7)	9,403,000	9,398,930	4,070	
	支出				
積立資産支出	5,830,000	8,015,964	-2,185,964		
その他の活動支出計(8)	5,830,000	8,015,964	-2,185,964		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,573,000	1,382,966	2,190,034	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-900,000	1,800,191	-2,700,191	

前期末支払資金残高(12)	67,938,999	67,938,999	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,038,999	69,739,190	-2,700,191