

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	312,155,000	312,777,649	-622,649	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,812	188	
	その他の収入	3,926,000	7,594,565	-3,668,565	
	事業活動収入計(1)	316,084,000	320,475,026	-4,391,026	
	支出				
	人件費支出	236,352,000	236,519,876	-167,876	
	事業費支出	31,142,000	28,664,816	2,477,184	
	事務費支出	15,893,000	16,634,126	-741,126	
支払利息支出	534,000	532,662	1,338		
その他の支出	3,712,000	3,705,059	6,941		
事業活動支出計(2)	287,633,000	286,056,539	1,576,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,451,000	34,418,487	-5,967,487		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,028,000	6,028,000		
	固定資産取得支出	4,733,000	4,733,300	-300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,242,000	1,242,192	-192		
施設整備等支出計(5)	12,003,000	12,003,492	-492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,003,000	-12,003,492	492		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	2,952,000	2,951,760	240	
その他の活動支出計(8)	2,952,000	2,951,760	240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,952,000	-2,951,760	-240		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,496,000	19,463,235	-5,967,235		
前期末支払資金残高(12)		68,478,525	-68,478,525		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,496,000	87,941,760	-74,445,760		