

## 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	164,768,000	172,376,780	△7,608,780	
	経常経費寄附金収入	330,000	328,615	1,385	
	受取利息配当金収入	1,000	454	546	
	その他の収入	1,228,000	1,486,458	△258,458	
	事業活動収入計 (1)	166,327,000	174,192,307	△7,865,307	
	支出				
人件費支出	128,171,000	130,925,158	△2,754,158		
事業費支出	15,894,000	16,349,978	△455,978		
事務費支出	7,246,000	8,761,435	△1,515,435		
支払利息支出	392,000	391,383	617		
その他の支出	1,227,000	301,800	925,200		
事業活動支出計 (2)	152,930,000	156,729,754	△3,799,754		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,397,000	17,462,553	△4,065,553		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,520,000	8,520,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	3,042,960	△1,042,960	
施設整備等支出計 (5)	10,520,000	11,562,960	△1,042,960		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,520,000	△11,562,960	1,042,960		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	206,114	△206,114	
	その他の活動収入計 (7)	0	206,114	△206,114	
	支出				
	積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	3,000,000	△3,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,793,886	2,793,886		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,877,000	3,105,707	△228,707		
前期末支払資金残高 (12)	22,009,105	22,009,105	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,886,105	25,114,812	△228,707		