

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)	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	99,378,000	104,670,630	-5,292,630
		0198 借入金利息補助金収入	200,000	79,465	120,535
		0200 受取利息配当金収入	20,000	1,430	18,570
		0201 その他の収入	1,110,000	1,110,900	-900
		事業活動収入計(1)	100,708,000	105,862,425	-5,154,425
	支出	0129 人件費支出	90,540,000	81,325,904	9,214,096
		0130 事業費支出	15,900,000	9,833,036	6,066,964
		0131 事務費支出	11,652,000	9,015,955	2,636,045
		0137 支払利息支出	200,000	87,952	112,048
		0138 その他の支出	1,200,000	1,069,500	130,500
事業活動支出計(2)	119,492,000	101,332,347	18,159,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,784,000	4,530,078	-23,314,078	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,100,000	1,098,000	2,000
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,098,000	2,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	
		0144 固定資産取得支出	11,286,000	10,995,030	290,970
		0145 固定資産除却・廃棄支出	250,000	220,000	30,000
施設整備等支出計(5)	13,386,000	13,065,030	320,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,286,000	-11,967,030	-318,970	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	14,500,000	14,500,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,500,000	14,500,000		
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,570,000	7,063,048	-26,633,048	
前期末支払資金残高(12)		19,570,000	20,267,517	-697,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,330,565	-27,330,565	