

## 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	278,300,000	278,359,163	△ 59,163	
	経常経費寄附金収入	0	159,500	△ 159,500	
	受取利息配当金収入	0	2,241	△ 2,241	
	その他の収入	3,684,000	3,876,182	△ 192,182	
	事業活動収入計(1)	281,984,000	282,397,086	△ 413,086	
	支出				
	人件費支出	160,725,000	165,003,870	△ 4,278,870	
	事業費支出	24,618,000	24,184,575	433,425	
	事務費支出	38,338,000	33,058,209	5,279,791	
支払利息支出	577,000	535,653	41,347		
その他の支出	1,452,000	1,389,196	62,804		
事業活動支出計(2)	225,710,000	224,171,503	1,538,497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,274,000	58,225,583	△ 1,951,583		
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	8,406,000	8,406,000	0	
固定資産取得支出	16,850,000	16,124,221	725,779		
施設整備等支出計(5)	25,256,000	24,530,221	725,779		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,256,000	△ 24,530,221	△ 725,779		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	0	600,000	△ 600,000	
	積立資産支出	31,018,000	30,990,932	27,068	
その他の活動支出計(8)	31,018,000	31,590,932	△ 572,932		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,018,000	△ 31,590,932	572,932		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,104,430	△ 2,104,430		
前期末支払資金残高(12)	126,539,420	126,539,420	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,539,420	128,643,850	△ 2,104,430		