

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	124,380,000	125,609,816	△1,229,816	
		借入金利息補助金収入	75,000	76,188	△1,188	
		受取利息配当金収入	21,000	1,409	19,591	
		その他の収入	1,560,000	1,529,525	30,475	
		事業活動収入計(1)	126,036,000	127,216,938	△1,180,938	
	支出	人件費支出	115,170,000	115,508,502	△338,502	
		事業費支出	13,810,000	13,535,949	274,051	
		事務費支出	6,035,000	5,981,472	53,528	
		支払利息支出	160,000	158,348	1,652	
		その他の支出	1,130,000	1,128,000	2,000	
事業活動支出計(2)	136,305,000	136,312,271	△7,271			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,269,000	△9,095,333	△1,173,667		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,764,000	4,764,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,764,000	4,764,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,900,000	0	
		固定資産取得支出	0	365,200	△365,200	
	施設整備等支出計(5)	9,900,000	10,265,200	△365,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,136,000	△5,501,200	365,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出	積立資産支出	650,000	621,176	28,824	
		その他の活動支出計(8)	650,000	621,176	28,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,350,000	7,378,824	△28,824	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,055,000	△7,217,709	△837,291		
前期末支払資金残高(12)		13,560,842	13,560,842	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,505,842	6,343,133	△837,291		