

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	169,994,000	168,830,679	1,163,321	
	借入金利息補助金収入	243,000	151,300	91,700	
	受取利息配当金収入	9,000	2,359	6,641	
	その他の収入	2,280,000	2,357,770	△77,770	
	事業活動収入計(1)	172,526,000	171,342,108	1,183,892	
	支出				
	人件費支出	153,273,307	150,706,329	2,566,978	
	事業費支出	12,375,000	11,420,998	954,002	
	事務費支出	8,644,000	7,837,783	806,217	
支払利息支出	243,000	151,300	91,700		
その他の支出	3,728,000	2,829,518	898,482		
事業活動支出計(2)	178,263,307	172,945,928	5,317,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,737,307	△1,603,820	△4,133,487		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	657,000	2,637,000	△1,980,000	
	施設整備等収入計(4)	657,000	2,637,000	△1,980,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,840,000	2,840,000	0	
	固定資産取得支出	3,300,000	2,277,000	1,023,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	6,141,000	5,117,000	1,024,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,484,000	△2,480,000	△3,004,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,000,000	6,147,020	6,852,980	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	6,147,020	6,852,980	
	支出				
	積立資産支出	1,747,000	2,015,264	△268,264	
その他の活動支出計(8)	1,747,000	2,015,264	△268,264		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,253,000	4,131,756	7,121,244		
予備費支出(10)	1,103,000	—	34,693		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	47,936	△50,936		
前期末支払資金残高(12)	34,672,219	34,417,679	254,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,669,219	34,465,615	203,604		

予備費支出△1,068,307円は人件費支出に充当使用した額である。