

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	411,350,000	410,565,984	784,016	
		受取利息配当金収入	2,100	356	1,744	
		その他の収入	10,992,000	10,767,300	224,700	
		事業活動収入計(1)	422,344,100	421,333,640	1,010,460	
	支 出	人件費支出	296,940,900	296,570,057	370,843	
		事業費支出	44,627,200	44,448,397	178,803	
		事務費支出	40,118,600	39,723,715	394,885	
		支払利息支出	300,000	298,250	1,750	
		その他の支出	4,170,000	4,145,320	24,680	
		事業活動支出計(2)	386,156,700	385,185,739	970,961	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,187,400	36,147,901	39,499	
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	6,500,000	6,500,000	0	
		固定資産取得支出	676,200	676,200	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,993,200	1,993,200	0	
		施設整備等支出計(5)	9,169,400	9,169,400	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,169,400	-9,169,400	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,387,440	1,387,440	0	
		その他の活動による収入	600,000	600,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,987,440	1,987,440	0	
	支 出	積立資産支出	27,882,080	27,881,320	760	
		その他の活動による支出	800,000	800,000	0	
				その他の活動支出計(8)	28,682,080	28,681,320
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,694,640	-26,693,880	-760
			予備費支出(10)	323,360		
				0	—	323,360
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	284,621	-284,621	
		前期末支払資金残高(12)	39,878,240	39,878,240	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	39,878,240	40,162,861	-284,621	