

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			
	保育事業収入	416,642,640	417,963,620	-1,320,980
	経常経費寄附金収入	1,896,415	1,896,415	0
	受取利息配当金収入	4,668	4,668	0
	その他の収入	610,500	620,100	-9,600
	事業活動収入計(1)	419,154,223	420,484,803	-1,330,580
	支出			
	人件費支出	299,003,680	298,244,714	758,966
	事業費支出	28,886,920	28,274,582	612,338
	事務費支出	21,462,722	20,094,306	1,368,416
	支払利息支出	622,620	622,620	0
その他の支出	590,000	572,172	17,828	
事業活動支出計(2)	350,565,942	347,808,394	2,757,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,588,281	72,676,409	-4,088,128	
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	6,184,731	6,184,731	0
	固定資産取得支出	12,937,150	12,937,150	0
施設整備等支出計(5)	19,121,881	19,121,881	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,121,881	-19,121,881	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	270,200	270,200	0
	その他の活動による収入計(7)	270,200	270,200	0
	支出			
	積立資産支出	49,036,600	49,036,600	0
その他の活動支出計(8)	49,036,600	49,036,600	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,766,400	-48,766,400	0	
予備費支出(10)	700,000	—	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,788,128	-4,788,128	
前期末支払資金残高(12)	66,167,877	106,847,459	-40,679,582	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,167,877	111,635,587	-45,467,710	