

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				
		0181 保育事業収入	108,080,000	115,912,240	-7,832,240
		0200 受取利息配当金収入	1,000	864	136
		0201 その他の収入	1,101,000	1,044,066	56,934
		事業活動収入計(1)	109,182,000	116,957,170	-7,775,170
	支				
		0129 人件費支出	73,720,000	82,308,295	-8,588,295
		0130 事業費支出	20,130,000	18,886,200	1,243,800
		0131 事務費支出	8,405,000	6,939,447	1,465,553
		7441 支払利息支出	85,000	77,857	7,143
	事業活動支出計(2)	102,340,000	108,211,799	-5,871,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,842,000	8,745,371	-1,903,371	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	
		0144 固定資産取得支出	2,350,000	242,000	2,108,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,233,100	-233,100	
	施設整備等支出計(5)	6,662,000	4,787,100	1,874,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,662,000	-4,787,100	-1,874,900	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
		0152 積立資産支出		3,600,000	-3,600,000
	その他の活動支出計(8)		3,600,000	-3,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,600,000	3,600,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,000	358,271	-178,271	
	前期末支払資金残高(12)	17,567,767	17,240,008	327,759	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,747,767	17,598,279	149,488	