

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	168,272,000	168,242,660	29,340	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	900	100	
	その他の収入	3,660,000	3,719,085	59,085	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	171,933,000	171,962,645	29,645	
	支出				
	人件費支出	135,838,000	135,652,472	185,528	
事業費支出	14,766,000	14,064,880	701,120		
事務費支出	11,869,000	11,714,747	154,253		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	162,473,000	161,432,099	1,040,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,460,000	10,530,546	1,070,546		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	268,000	267,300	700	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	268,000	267,300	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	268,000	267,300	700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,793,000	3,791,925	1,075	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,793,000	3,791,925	1,075	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
長期預り金支出	0	0	0		
積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,207,000	10,208,075	1,075		
予備費(10)	3,273,000	-	3,273,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,288,000	55,171	4,343,171		
前期末支払資金残高(12)	45,194,128	45,194,128	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	40,906,128	45,249,299	4,343,171		