

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 | 117,243,500 | 120,987,204 | -3,743,704 |
| | | 学童事業収入 | 8,432,000 | 8,564,700 | -132,700 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,500 | 2,107 | -607 |
| | | その他の収入 | 2,930,000 | 3,047,213 | -117,213 |
| | 事業活動収入計(1) | | 128,807,000 | 132,701,224 | -3,894,224 |
| | 支出 | 人件費支出 | 109,418,000 | 108,140,058 | 1,277,942 |
| | | 事業費支出 | 11,037,280 | 8,787,603 | 2,249,677 |
| | | 事務費支出 | 8,661,740 | 6,801,602 | 1,860,138 |
| | | 支払利息支出 | 797,232 | 689,760 | 107,472 |
| その他の支出 | | 1,000,000 | 1,458,346 | -458,346 | |
| 事業活動支出計(2) | | 130,914,252 | 125,877,369 | 5,036,883 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -2,107,252 | 6,823,855 | -8,931,107 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,700,000 | 5,400,000 | -2,700,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 500,000 | 297,946 | 202,054 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,200,000 | 5,697,946 | -2,497,946 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -3,200,000 | -5,697,946 | 2,497,946 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 20,300,000 | | 20,300,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 20,300,000 | | 20,300,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | | その他の活動による支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 21,000,000 | 11,000,000 | 10,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -700,000 | -11,000,000 | 10,300,000 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -6,007,252 | -9,874,091 | 3,866,839 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 36,347,099 | -36,347,099 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | -6,007,252 | 26,473,008 | -32,480,260 | |