

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	保育事業収入	156,705,000	156,784,970	△79,970	
		借入金利息補助金収入	116,000	115,520	480	
		経常経費寄附金収入	44,000	44,000	0	
		受取利息配当金収入	11,000	7,969	3,031	
		その他の収入	2,206,000	2,197,408	8,592	
		事業活動収入計(1)	159,082,000	159,149,867	△67,867	
	支	人件費支出	128,192,216	127,433,205	759,011	
		事業費支出	11,633,000	11,122,678	510,322	
		事務費支出	9,698,834	9,229,272	469,562	
		支払利息支出	150,000	149,720	280	
		その他の支出	1,946,940	1,946,940	0	
	事業活動支出計(2)	151,620,990	149,881,815	1,739,175		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,461,010	9,268,052	△1,807,042		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	976,000	976,000	0	
		施設整備等収入計(4)	976,000	976,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0	
		固定資産取得支出	1,348,000	1,347,500	500	
	施設整備等支出計(5)	4,488,000	4,487,500	500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,512,000	△3,511,500	△500		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,291,000	1,290,576	424	
		その他の活動による収入計(7)	1,291,000	1,290,576	424	
	支	積立資産支出	4,524,102	4,524,102	0	
		その他の活動支出計(8)	4,524,102	4,524,102	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,233,102	△3,233,526	424		
	予備費支出(10)	1,551,000	—	715,908		
		△835,092				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,523,026	△2,523,026		
	前期末支払資金残高(12)	42,760,408	42,794,968	△34,560		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,760,408	45,317,994	△2,557,586		

予備費支出△835,092円は人件費支出、事務費支出、その他の支出に充当使用した額である。