第一号第一様式

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	144,899,600	144,901,156	△ 1,556	
		受取利息配当金収入	420	421	△ 1	
		その他の収入	1,331,000	1,330,450	550	
		事業活動収入計(1)	146,231,020	146,232,027	△ 1,007	
	支出	人件費支出	124,674,500	124,672,227	2,273	
		事業費支出	16,410,000	16,405,005	4,995	
		事務費支出	16,518,940	16,511,249	7,691	
		支払利息支出	57,500	57,540	△ 40	
		事業活動支出計(2)	157,660,940	157,646,021	14,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,429,920	△ 11,413,994	△ 15,926	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	350,000	350,000	0	
		施設整備等収入計(4)	350,000	350,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
		固定資産取得支出	737,000	736,830	170	
		施設整備等支出計(5)	1,697,000	1,696,830	170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,347,000	△ 1,346,830	△ 170	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,260,000	26,259,516	484	
		その他の活動収入計(7)	26,260,000	26,259,516	484	
	支出	積立資産支出	18,016,000	18,016,000	0	
		その他の活動支出計(8)	18,016,000	18,016,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,244,000	8,243,516	484	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,532,920	△ 4,517,308	△ 15,612	

前期末支払資金残高(12)	26,120,029	26,120,029	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,587,109	21,602,721	△ 15,612