

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 | 取入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 173,250,000 | 180,032,150 | -6,782,150 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 4,550 | 5,450 | |
| | その他の収入 | 1,890,000 | 1,925,250 | -35,250 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 175,150,000 | 181,961,950 | -6,811,950 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 147,260,000 | 146,519,087 | 740,913 | |
| 事業費支出 | 17,320,000 | 15,382,721 | 1,937,279 | | |
| 事務費支出 | 18,200,000 | 13,910,068 | 4,289,932 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 2,400,000 | 2,193,069 | 206,931 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 185,180,000 | 178,004,945 | 7,175,055 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -10,030,000 | 3,957,005 | -13,987,005 | | |
| 施設整備等による収支 | 取入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 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 | |
| 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,000,000 | 0 | -2,000,000 | | |
| その他の活動による収支 | 取入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 120,000 | 129,047 | -9,047 | |
| | その他の活動収入計（7） | 120,000 | 129,047 | -9,047 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 20,000 | 8,160 | 11,840 | | |
| その他の活動支出計（8） | 20,000 | 8,160 | 11,840 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 100,000 | 120,887 | -20,887 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -11,930,000 | 4,077,892 | -16,007,892 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 106,488,148 | 106,488,148 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 94,558,148 | 110,566,040 | -16,007,892 | | |