

理事長	園長		

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 入	0181 保育事業収入	143,951,520	144,903,685	-952,165	
		0198 借入金利息補助金収入	121,304	121,304		
		0199 経常経費寄附金収入		538	-538	
		0200 受取利息配当金収入				
		0201 その他の収入	936,000	966,472	-30,472	
		事業活動収入計 (1)	145,008,824	145,991,999	-983,175	
	支 出	0129 人件費支出	107,050,900	107,758,093	-707,193	
		0130 事業費支出	11,936,400	11,443,346	493,054	
		0131 事務費支出	14,686,780	14,726,476	-39,696	
		0137 支払利息支出	442,820	444,891	-2,071	
		0138 その他の支出	930,000	924,000	6,000	
事業活動支出計 (2)		135,046,900	135,296,806	-249,906		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,961,924	10,695,193	-733,269		
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	3,468,000	3,468,000		
		0205 施設整備等寄附金収入				
		0206 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入		462,000	-462,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,468,000	3,930,000	-462,000	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,564,000	9,564,000		
		0144 固定資産取得支出	400,000	484,000	-84,000	
		0145 固定資産除却・廃棄支出				
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	107,800	107,800		
		0147 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)		10,071,800	10,155,800	-84,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,603,800	-6,225,800	-378,000		
その他の活動による収支	収 入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		0214 積立資産取崩収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入				
		0224 その他の活動による収入				
		その他の活動収入計 (7)				
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
		0152 積立資産支出	386,712	3,386,772	-3,000,060	
		0161 サービス区分間繰入金支出				
		0162 その他の活動による支出				
		その他の活動支出計 (8)	386,712	3,386,772	-3,000,060	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-386,712	-3,386,772	3,000,060	
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,971,412	1,082,621	1,888,791		
前期末支払資金残高 (12)		34,889,421	34,889,421			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,860,833	35,972,042	1,888,791		