

## 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                          | 161,401,000  | 161,253,142 | 147,858     |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 30,000       | 30,000      | 0           |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 10,000       | 723         | 9,277       |    |
|             | その他の収入                          | 1,700,000    | 1,674,570   | 25,430      |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 163,141,000  | 162,958,435 | 182,565     |    |
| 事業活動による収支   | 支出                              |              |             |             |    |
|             | 人件費支出                           | 129,177,000  | 128,535,779 | 641,221     |    |
|             | 事業費支出                           | 20,250,000   | 19,848,969  | 401,031     |    |
|             | 事務費支出                           | 10,064,000   | 9,031,042   | 1,032,958   |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 159,491,000  | 157,415,790 | 2,075,210   |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,650,000    | 5,542,645   | △ 1,892,645 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |              |             |             |    |
|             |                                 |              |             |             |    |
|             |                                 |              |             |             |    |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)  | 0           | 0           | 0  |
| 施設整備等による収支  | 支出                              |              |             |             |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 8,650,000    | 8,987,940   | △ 337,940   |    |
|             |                                 |              |             |             |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 8,650,000    | 8,987,940   | △ 337,940   |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 8,650,000  | △ 8,987,940 | 337,940     |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |              |             |             |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 5,000,000    | 5,000,000   | 0           |    |
|             |                                 |              |             |             |    |
|             |                                 | その他の活動収入計(7) | 5,000,000   | 5,000,000   | 0  |
| その他の活動による収支 | 支出                              |              |             |             |    |
|             |                                 |              |             |             |    |
|             |                                 | その他の活動支出計(8) | 0           | 0           | 0  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,000,000    | 5,000,000   | 0           |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 0            | -----       | 0           |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0            | 1,554,705   | △ 1,554,705 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 36,844,795   | 36,844,795  | 0           |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 36,844,795   | 38,399,500  | △ 1,554,705 |    |