

## 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       | 128,110,180 | 127,961,060 | 149,120   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 10,500      | 1,114       | 9,386     |    |
|                                 | その他の収入       | 1,976,000   | 1,712,311   | 263,689   |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）   | 130,096,680 | 129,674,485 | 422,195   |    |
|                                 | 支出           |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 104,907,558 | 103,757,421 | 1,150,137 |    |
|                                 | 事業費支出        | 16,783,800  | 14,910,601  | 1,873,199 |    |
|                                 | 事務費支出        | 9,796,000   | 9,541,470   | 254,530   |    |
|                                 | その他の支出       | 1,855,000   | 1,778,050   | 76,950    |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 133,342,358  | 129,987,542 | 3,354,816   |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -3,245,678   | -313,057    | -2,932,621  |           |    |
| 整備等による収支                        | 収入           |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）  | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出           |             |             |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出     | 6,444,680   | 6,444,680   | 0         |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 6,444,680    | 6,444,680   | 0           |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -6,444,680   | -6,444,680  | 0           |           |    |
| 他の活動による収支                       | 収入           |             |             |           |    |
|                                 | サービス区分間繰入金収入 | 12,000      | 0           | 12,000    |    |
|                                 | 積立資産取崩収入     | 13,000,000  | 13,000,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計（7） | 13,012,000  | 13,000,000  | 12,000    |    |
|                                 | 支出           |             |             |           |    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出 | 12,000      | 0           | 12,000    |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 12,000       | 0           | 12,000      |           |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 13,000,000   | 13,000,000  | 0           |           |    |
| 予備費支出（10）                       | 10,000       |             | 10,000      |           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,299,642    | 6,242,263   | -2,942,621  |           |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 28,376,016   | 23,511,970  | 4,864,046   |           |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 31,675,658   | 29,754,233  | 1,921,425   |           |    |