

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 社 長 | 施設長 | 事 務 | 担 当 |
| | | | |

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）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) | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 保育事業収入 | 231,594,820 | 231,594,421 | 399 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,600 | 1,595 | 5 |
| | | その他の収入 | 2,855,300 | 2,855,250 | 50 |
| | | 事業活動収入計(1) | 234,451,720 | 234,451,266 | 454 |
| | 支 | | | | |
| | | 人件費支出 | 147,212,039 | 147,211,591 | 448 |
| | | 事業費支出 | 16,398,500 | 16,395,742 | 2,758 |
| | | 事務費支出 | 63,145,200 | 63,141,978 | 3,222 |
| | | 支払利息支出 | 858,277 | 858,277 | |
| | その他の支出 | 4,521,806 | 4,521,806 | | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | 70,000 | 70,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 232,205,822 | 232,199,394 | 6,428 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,245,898 | 2,251,872 | -5,974 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 309,100 | 309,100 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 10,849,000 | 10,849,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 101,158,100 | 101,158,100 | |
| 支 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 275,227 | 275,227 | | |
| | 固定資産取得支出 | 154,004,436 | 154,004,375 | 61 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 32,429,000 | 32,429,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 186,708,663 | 186,708,602 | 61 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -85,550,563 | -85,550,502 | -61 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 82,000,000 | 82,000,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 82,000,000 | 82,000,000 | |
| | 支 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,900,000 | 3,900,000 | |
| | 長期前払費用支出 | 1,441,191 | 1,441,191 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,341,191 | 5,341,191 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 76,658,809 | 76,658,809 | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,645,856 | -6,639,821 | -6,035 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 30,594,195 | 30,607,145 | -12,950 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 23,948,339 | 23,967,324 | -18,985 | |