

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	111 保育事業収入	113,887,379	114,107,620	-220,241	
	112 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	113 経常経費寄付金収入	0	0	0	
	114 受取利息配当金収入	31,000	29,521	1,479	
	115 その他の収入	17,000	74,812	-57,812	
	99 事業活動収入計(1)	113,935,379	114,211,953	-276,574	
	211 人件費支出	97,633,273	98,365,305	-732,032	
	212 事業費支出	7,350,000	8,239,067	-889,067	
	213 事務費支出	5,819,107	6,058,904	-239,797	
	214 支払利息支出	21,999	20,032	1,967	
215 その他の支出	0	0	0		
216 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
99 事業活動支出計(2)	110,824,379	112,683,308	-1,858,929		
88 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,111,000	1,528,645	1,582,355		
施設整備等による収支	311 施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
	312 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	313 設備資金借入金収入	0	0	0	
	314 固定資産売却収入	0	0	0	
	315 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	99 施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	0	
	411 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	412 固定資産取得支出	561,000	561,000	0	
	413 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	414 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
415 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
99 施設整備等支出計(5)	3,561,000	3,561,000	0		
88 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,111,000	-3,111,000	0		

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収	511 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	512 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	513 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	514 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	515 積立資産取崩収入	0	143,520	-143,520	
	516 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	517 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	518 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	519 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	520 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	521 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	522 サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	523 その他の活動による収入	0	0	0	
	99 その他の活動収入計(7)	200,000	143,520	56,480	
支	611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	612 長期貸付金支出	0	0	0	
	613 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	614 積立資産支出	0	0	0	
	615 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	616 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	617 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	618 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	619 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	620 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	621 サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	622 その他活動による支出	0	0	0	
	99 その他の活動支出計(8)	200,000	0	200,000	
	88 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	143,520	-143,520	
	711 予備費(10)	0	0	0	
	77 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,438,835	1,438,835	
	66 前期末支払資金残高(12)	16,091,783	16,091,783	0	
	55 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,091,783	14,652,948	1,438,835	