

理事長	園長	副園長	担当者

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	126,372,910	126,120,240	252,670	
	受取利息配当金収入	2,040	2,025	15	
	事業活動収入計(1)	126,374,950	126,122,265	252,685	
	支出				
	人件費支出	108,812,810	108,364,554	448,256	
	事業費支出	9,779,580	9,710,153	69,427	
事務費支出	9,553,550	9,367,242	186,308		
事業活動支出計(2)	128,145,940	127,441,949	703,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,770,990	-1,319,684	-451,306		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	76,892,410	76,864,892	27,518	
施設整備等支出計(5)	76,892,410	76,864,892	27,518		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,892,410	-76,864,892	-27,518		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	-46,200	46,200	
その他の活動支出計(8)	0	-46,200	46,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,000,000	70,046,200	-46,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,663,400	-8,138,376	-525,024		
前期末支払資金残高(12)	35,494,038	35,494,038	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,830,638	27,355,662	-525,024		