

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 | 収入 | 保育事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 | 395,686,000 100,000 2,000 10,018,000 | 429,578,267 100,000 2,740 9,509,998 | -33,892,267 100,000 -740 508,002 |
| | | 事業活動収入計(1) | 405,806,000 | 439,091,005 | -33,285,005 |
| | 支出 | 人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出 | 232,340,000 59,630,000 51,887,200 1,530,000 | 231,396,439 64,040,933 47,094,983 1,717,790 35,479 | 943,561 -4,410,933 4,792,217 -187,790 -35,479 |
| | | 事業活動支出計(2) | 345,387,200 | 344,285,624 | 1,101,576 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 60,418,800 | 94,805,381 | -34,386,581 |
| | 収入 | 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 | 200,000,000 500,000 | 200,000,000 549,990 865,002 | -49,990 -865,002 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 200,500,000 | 201,414,992 | -914,992 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 17,320,000 374,500,000 560,000 | 17,320,000 207,356,890 555,984 | 167,143,110 4,016 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 392,380,000 | 225,232,874 | 167,147,126 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -191,880,000 | -23,817,882 | -168,062,118 |
| | 収入 | 積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) | 20,000,000 20,000,000 | 20,000,000 20,000,000 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | その他の活動支出計(8) | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | 予備費支出(10) | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -111,461,200 | 90,987,499 | -202,448,699 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 146,301,603 | 146,301,603 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 34,840,403 | 237,289,102 | -202,448,699 | |