

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	624,940,000	625,584,811	△644,811	
	借入金利息補助金収入	483,000	447,770	35,230	
	経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	49,000	45,829	3,171	
	その他の収入	7,596,000	7,714,140	△118,140	
	事業活動収入計(1)	633,071,000	633,792,550	△721,550	
	支出				
	人件費支出	521,098,229	519,362,549	1,735,680	
	事業費支出	48,676,922	47,186,896	1,490,026	
	事務費支出	38,063,460	36,703,550	1,359,910	
支払利息支出	508,000	506,362	1,638		
その他の支出	7,804,050	7,793,668	10,382		
事業活動支出計(2)	616,150,661	611,553,025	4,597,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,920,339	22,239,525	△5,319,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	147,219,000	147,219,000	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	297,299,000	297,299,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,980,000	10,952,000	28,000		
固定資産取得支出	333,090,000	332,587,820	502,180		
施設整備等支出計(5)	344,070,000	343,539,820	530,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,771,000	△46,240,820	△530,180		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	85,296,000	80,455,540	4,840,460	
	その他の活動収入計(7)	85,296,000	80,455,540	4,840,460	
	支出				
積立資産支出	53,269,000	53,157,320	111,680		
その他の活動支出計(8)	53,269,000	53,157,320	111,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,027,000	27,298,220	4,728,780		
予備費支出(10)	5,266,000	—	4,043,339		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,867,000	3,296,925	△5,163,925		
前期末支払資金残高(12)	109,944,000	109,799,114	144,886		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,077,000	113,096,039	△5,019,039		

予備費支出△1,222,661円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の支出、積立資産支出に充当使用した額である。