

理事長	園長		担当者

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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	123,529,270	124,874,140	△1,344,870	
	受取利息配当金収入	300	1,044	△744	
	その他の収入	2,710,945	2,707,195	3,750	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>126,240,515</b>	<b>127,582,379</b>	<b>△1,341,864</b>	
支出	人件費支出	97,320,000	96,502,050	817,950	
	事業費支出	14,024,000	13,929,586	94,414	
	事務費支出	7,399,300	7,183,389	215,911	
	支払利息支出	20,000	8,790	11,210	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>118,763,300</b>	<b>117,623,815</b>	<b>1,139,485</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>7,477,215</b>	<b>9,958,564</b>	<b>△2,481,349</b>	
施設整備等による収入	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,812,000	88,000	
固定資産取得支出	913,300	845,680	67,620		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,813,300</b>	<b>2,657,680</b>	<b>155,620</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△2,813,300</b>	<b>△2,657,680</b>	<b>△155,620</b>	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△4,000,000</b>	<b>△4,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>630,000</b>	—	<b>370,000</b>	
		<b>△260,000</b>			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>293,915</b>	<b>3,300,884</b>	<b>△3,006,969</b>	

<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>31,322,763</b>	<b>31,322,763</b>	<b>0</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>31,616,678</b>	<b>34,623,647</b>	<b>△3,006,969</b>

予備費260,000円は、法人本部拠点区分で役員報酬50,000円

さわふじ保育園拠点区分で給食費112,000円、水道光熱費8,000円、消耗器具備品費90,000円充当した額である。