

理事長	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	
	事業活動収入計(1)	126,240,515	127,582,379	△1,341,864	
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	
	事業活動支出計(2)	118,763,300	117,623,815	1,139,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,477,215	9,958,564	△2,481,349	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
施設整備等支出計(5)	2,813,300	2,657,680	155,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,813,300	△2,657,680	△155,620	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,000,000	△4,000,000	0	
予備費支出(10)		630,000	—	370,000	
		△260,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		293,915	3,300,884	△3,006,969	

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

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。