

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	295,840,000	299,039,586	-3,199,586	
	受取利息配当金収入	30,000	4,730	25,270	
	その他の収入	3,200,000	3,107,840	92,160	
	事業活動収入計（１）	299,070,000	302,152,156	-3,082,156	
	支出				
	人件費支出	225,050,000	221,542,426	3,507,574	
	事業費支出	23,290,000	22,673,744	616,256	
	事務費支出	22,531,000	21,244,348	1,286,652	
	支払利息支出	970,000	938,624	31,376	
設備等による収支	その他の支出	3,030,000	2,964,750	65,250	
	事業活動支出計（２）	274,871,000	269,363,892	5,507,108	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,199,000	32,788,264	-8,589,264	
	収入				
	施設整備等補助金収入	180,000	175,000	5,000	
	施設整備等収入計（４）	180,000	175,000	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,980,000	10,980,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	292,270	7,730	
	施設整備等支出計（５）	11,280,000	11,272,270	7,730	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,100,000	-11,097,270	-2,730	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	633,918	-633,918	
	その他の活動収入計（７）	0	633,918	-633,918	
	支出				
	積立資産支出	11,660,000	16,633,824	-4,973,824	
	その他の活動支出計（８）	11,660,000	16,633,824	-4,973,824	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,660,000	-15,999,906	4,339,906	
	予備費支出（１０）	0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,439,000	5,691,088	-4,252,088	
前期末支払資金残高（１２）		65,134,477	65,157,302	-22,825	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		66,573,477	70,848,390	-4,274,913	