

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	249,403,000	249,118,452	284,548	
	借入金利息補助金収入	320,000	308,546	11,454	
	受取利息配当金収入	2,010	1,485	525	
	その他の収入	4,424,840	4,380,420	44,420	
	事業活動収入計（１）	254,149,850	253,808,903	340,947	
	支出				
	人件費支出	186,157,900	186,039,111	118,789	
	事業費支出	20,305,000	20,208,703	96,297	
	事務費支出	24,840,800	24,717,244	123,556	
	支払利息支出	535,500	535,500	0	
	その他の支出	1,900,000	1,890,900	9,100	
	事業活動支出計（２）	233,739,200	233,391,458	347,742	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,410,650	20,417,445	-6,795	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	4,800,000	4,800,000	0	
	固定資産取得支出	467,610	467,610	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	822,719	822,719	0	
	施設整備等支出計（５）	6,090,329	6,090,329	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,090,329	-6,090,329	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,495,560	1,495,560	0	
	その他の活動収入計（７）	1,495,560	1,495,560	0	
	支出				
	積立資産支出	7,977,620	7,977,620	0	
	その他の支出		69,860	-69,860	
	その他の活動による支出	69,860	0	69,860	
	その他の活動支出計（８）	8,047,480	8,047,480	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,551,920	-6,551,920	0	
予備費支出（１０）		7,768,401		7,768,401	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	7,775,196	-7,775,196	
前期末支払資金残高（１２）		13,330,866	13,330,866	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,330,866	21,106,062	-7,775,196	