

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	389,720,000	393,931,276	4,211,276	
	受取利息配当金収入	22,000	3,193	18,807	
	その他の収入	5,116,000	5,062,007	53,993	
	事業活動収入計 (1)	394,858,000	398,996,476	4,138,476	
支出	人件費支出	287,085,000	282,479,121	4,605,879	
	事業費支出	45,300,000	41,712,815	3,587,185	
	事務費支出	30,462,500	27,649,272	2,813,228	
	支払利息支出	330,000	276,970	53,030	
	事業活動支出計 (2)	363,177,500	352,118,178	11,059,322	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,680,500	46,878,298	15,197,798		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,125,000	1,125,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,125,000	1,125,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,240,000	12,132,351	1,107,649	
固定資産取得支出	3,340,000	3,304,115	35,885		
施設整備等支出計 (5)	16,580,000	15,436,466	1,143,534		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,580,000	14,311,466	2,268,534		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,400,000	5,400,256	256	
	その他の活動収入計 (7)	5,400,000	5,400,256	256	
	支出				
	積立資産支出	22,000,000	22,002,315	2,315	
その他の活動支出計 (8)	22,000,000	22,002,315	2,315		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,600,000	16,602,059	2,059		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,499,500	15,964,773	17,464,273		
前期末支払資金残高 (12)	74,582,151	74,582,151	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	73,082,651	90,546,924	17,464,273		