

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	243,496,000	250,342,657	△6,846,657	
	受取利息配当金収入	1,516	1,413	103	
	その他の収入	783,300	695,291	88,009	
	事業活動収入計(1)	244,280,816	251,039,361	△6,758,545	
	支出				
人件費支出	186,460,000	185,630,170	829,830		
事業費支出	30,902,000	31,316,192	△414,192		
事務費支出	12,547,140	12,003,813	543,327		
支払利息支出	630,000	629,998	2		
事業活動支出計(2)	230,539,140	229,580,173	958,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,741,676	21,459,188	△7,717,512		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	
	施設整備等収入計(4)	350,000	350,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,664,000	5,664,000	0	
	固定資産取得支出	52,165,717	52,165,617	100	
施設整備等支出計(5)	57,829,717	57,829,617	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,479,717	△57,479,617	△100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,701,357	47,702,435	△1,078	
	その他の活動による収入	233,000	232,973	27	
	その他の活動収入計(7)	47,934,357	47,935,408	△1,051	
	支出				
	積立資産支出	0	4,000,541	△4,000,541	
その他の活動による支出	18,830	18,830	0		
その他の活動支出計(8)	18,830	4,019,371	△4,000,541		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,915,527	43,916,037	3,999,490		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,177,486	7,895,608	△3,718,122		
前期末支払資金残高(12)	37,560,805	37,560,805	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,738,291	45,456,413	△3,718,122		