

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	511,950,000	505,307,836	6,642,164	
	経常経費寄附金収入	180,000	104,360	75,640	
	受取利息配当金収入	21,100	3,668	17,432	
	その他の収入	8,620,000	7,092,108	1,527,892	
	事業活動収入計(1)	520,771,100	512,507,972	8,263,128	
	支出				
人件費支出	397,270,000	387,134,955	10,135,045		
事業費支出	52,210,000	49,682,261	2,527,739		
事務費支出	39,319,600	36,062,295	3,257,305		
支払利息支出	70,000	53,296	16,704		
その他の支出	5,900,000	5,406,306	493,694		
事業活動支出計(2)	494,769,600	478,339,113	16,430,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,001,500	34,168,859	△8,167,359		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,058,000	342,000	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,058,000	342,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	3,852,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,685,338	314,662	
固定資産除却・廃棄支出	200,000	176,000	24,000		
施設整備等支出計(5)	6,052,000	5,713,338	338,662		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,652,000	△3,655,338	3,338		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,600,000	1,283,400	316,600	
	その他の活動による収入	982,000	889,541	92,459	
	その他の活動収入計(7)	2,582,000	2,172,941	409,059	
	支出				
	積立資産支出	3,300,000	2,948,100	351,900	
その他の活動支出計(8)	3,300,000	2,948,100	351,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△718,000	△775,159	57,159		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,631,500	29,738,362	△8,106,862		
前期末支払資金残高(12)	42,345,332	42,345,332	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,976,832	72,083,694	△8,106,862		