

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	446,545,000	455,729,771	△9,184,771	
	借入金利息補助金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	39,800	△18,800	
	その他の収入	5,090,000	5,115,130	△25,130	
	事業活動収入計(1)	451,806,000	461,034,701	△9,228,701	
支出	人件費支出	344,317,000	340,237,369	4,079,631	
	事業費支出	57,120,000	54,015,388	3,104,612	
	事務費支出	23,317,000	22,113,282	1,203,718	
	支払利息支出	304,000	303,540	460	
	その他の支出	6,490,000	6,065,188	424,812	
	事業活動支出計(2)	431,548,000	422,734,767	8,813,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,258,000	38,299,934	△18,041,934		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,312,000	10,370,680	△5,058,680	
	施設整備等収入計(4)	5,312,000	10,370,680	△5,058,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,284,000	10,284,000	0	
	固定資産取得支出	7,453,000	7,380,020	72,980	
固定資産除却・廃棄支出	4,700,000	4,620,000	80,000		
施設整備等支出計(5)	22,437,000	22,284,020	152,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,125,000	△11,913,340	△5,211,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	67,000,000	67,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	67,000,000	67,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,000,000	△27,000,000	0		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,167,000	△613,406	△23,553,594		
前期末支払資金残高(12)	100,891,519	100,891,519	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,724,519	100,278,113	△23,553,594		