

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	340,601,292	341,244,520	-643,228
		借入金利息補助金収入	139,000	139,000	0
		経常経費寄附金収入	34,000	34,000	0
		受取利息配当金収入	6,500	5,254	1,246
		その他の収入	1,979,150	2,001,055	-21,905
	事業活動収入計(1)		342,759,942	343,423,829	-663,887
	支出	人件費支出	251,051,472	248,741,654	2,309,818
		事業費支出	25,096,704	23,915,226	1,181,478
		事務費支出	17,340,370	15,671,288	1,669,082
		支払利息支出	186,702	186,702	0
		その他の支出	1,730,000	1,730,996	-996
事業活動支出計(2)		295,405,248	290,245,866	5,159,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,354,694	53,177,963	-5,823,269	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,696,000	2,696,000	0
		施設整備等収入計(4)		2,696,000	2,696,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0
		固定資産取得支出	3,252,900	3,251,497	1,403
	施設整備等支出計(5)		6,384,900	6,383,497	1,403
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,688,900	-3,687,497	-1,403	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,386,330	1,449,330	-63,000
		その他の活動収入計(7)		1,386,330	1,449,330
	支出	積立資産支出	51,102,550	51,096,550	6,000
		その他の活動支出計(8)		51,102,550	51,096,550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-49,716,220	-49,647,220	-69,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,050,426	-156,754	-5,893,672	
前期末支払資金残高(12)		105,869,706	105,869,706	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,819,280	105,712,952	-5,893,672	