

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	215,077,000	231,902,772	△ 16,825,772	
	受取利息配当金収入	0	1,087	△ 1,087	
	その他の収入	2,074,000	2,183,280	△ 109,280	
	事業活動収入計 (1)	217,151,000	234,087,139	△ 16,936,139	
	支出				
人件費支出	180,250,000	183,646,473	△ 3,396,473		
事業費支出	24,909,000	24,434,266	474,734		
事務費支出	12,194,000	11,090,885	1,103,115		
支払利息支出	95,000	169,290	△ 74,290		
その他の支出	1,608,000	1,841,530	△ 233,530		
事業活動支出計 (2)	219,056,000	221,182,444	△ 2,126,444		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,905,000	12,904,695	△ 14,809,695		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,045,000	1,045,000	0	
	固定資産売却収入	0	1,324,745	△ 1,324,745	
	施設整備等収入計 (4)	1,045,000	2,369,745	△ 1,324,745	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,090,000	10,000	
固定資産取得支出	2,422,000	4,529,545	△ 2,107,545		
施設整備等支出計 (5)	4,522,000	6,619,545	△ 2,097,545		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,477,000	△ 4,249,800	772,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,554,000	13,667,068	△ 1,113,068	
	その他の活動収入計 (7)	12,554,000	13,667,068	△ 1,113,068	
	支出				
	積立資産支出	2,157,000	23,833,480	△ 21,676,480	
	その他の活動支出計 (8)	2,157,000	23,833,480	△ 21,676,480	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,397,000	△ 10,166,412	20,563,412		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,015,000	△ 1,511,517	6,526,517		
前期末支払資金残高 (12)	16,914,510	16,914,510	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,929,510	15,402,993	6,526,517		