

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	262,873,900	264,722,478	-1,848,578	
	借入金利息補助金収入	396,626	440,380	-43,754	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	3,569	16,431	
	その他の収入	3,784,900	3,811,415	-26,515	
	事業活動収入計（1）	267,155,426	269,057,842	-1,902,416	
支出	人件費支出	205,561,034	201,323,980	4,237,054	
	事業費支出	30,843,312	28,999,221	1,844,091	
	事務費支出	19,771,128	18,071,662	1,699,466	
	支払利息支出	1,085,129	1,085,129	0	
	事業活動支出計（2）	257,260,603	249,479,992	7,780,611	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,894,823	19,577,850	-9,683,027	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	78,239,842	78,239,842	0	
	施設整備等寄附金収入	120,000	120,000	0	
	設備資金借入金収入	124,700,000	124,700,000	0	
	施設整備等収入計（4）	203,059,842	203,059,842	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,932,000	12,932,000	0		
固定資産取得支出	218,742,340	212,596,097	6,146,243		
施設整備等支出計（5）	231,674,340	225,528,097	6,146,243		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,614,498	-22,468,255	-6,146,243	
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	53,000,000	53,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	53,000,000	53,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	56,660,718	6,641,035	50,019,683		
その他の活動による支出	1,161,540	1,057,709	103,831		
その他の活動支出計（8）	57,822,258	7,698,744	50,123,514		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,822,258	45,301,256	-50,123,514	
	予備費支出（10）	4,000,000		4,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,541,933	42,410,851	-69,952,784	
	前期末支払資金残高（12）	64,371,386	64,371,386	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	36,829,453	106,782,237	-69,952,784	