

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	354,047,000	351,605,210	2,441,790	
		経常経費寄附金収入	10,000	300,000	△ 290,000	
		受取利息配当金収入	4,000	3,843	157	
		その他の収入	3,915,000	6,208,517	△ 2,293,517	
		事業活動収入計(1)	357,976,000	358,117,570	△ 141,570	
	支出	人件費支出	267,722,000	266,370,137	1,351,863	
		事業費支出	36,430,000	37,139,744	△ 709,744	
		事務費支出	29,128,000	31,782,824	△ 2,654,824	
		支払利息支出	1,850,000	1,828,822	21,178	
		その他の支出	70,000	0	70,000	
事業活動支出計(2)	335,200,000	337,121,527	△ 1,921,527			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,776,000	20,996,043	1,779,957		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	17,240,000	17,204,000	36,000
	固定資産取得支出		2,900,000	3,999,056	△ 1,099,056	
	施設整備等支出計(5)		20,140,000	21,203,056	△ 1,063,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,140,000	△ 21,203,056	1,063,056		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,880,000	3,864,992	15,008	
		その他の活動収入計(7)		3,880,000	3,864,992	15,008
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	701,000	701,000	0	
		積立資産支出	8,770,000	8,745,200	24,800	
		その他の活動支出計(8)		9,471,000	9,446,200	24,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,591,000	△ 5,581,208	△ 9,792		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,955,000	△ 5,788,221	2,833,221		
前期末支払資金残高(12)		70,380,290	79,758,172	△ 9,377,882		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,425,290	73,969,951	△ 6,544,661		