

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	275,421,806	277,382,524	△1,960,718	
	経常経費寄附金収入	395,000	343,210	51,790	
	受取利息配当金収入	2,000	1,565	435	
	その他の収入	7,055,000	5,606,796	1,448,204	
	事業活動収入計(1)	282,873,806	283,334,095	△460,289	
	支出				
	人件費支出	219,169,124	219,019,367	149,757	
	事業費支出	31,008,000	30,088,516	919,484	
	事務費支出	10,694,067	9,084,584	1,609,483	
支払利息支出	458,688	238,686	220,002		
その他の支出	4,848,000	4,782,940	65,060		
事業活動支出計(2)	266,177,879	263,214,093	2,963,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,695,927	20,120,002	△3,424,075		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000		
	固定資産取得支出	1,615,000	1,615,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	580,800	580,800			
施設整備等支出計(5)	7,679,800	7,679,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,679,800	△7,679,800			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000			
予備費支出(10)	2,016,127	—	2,016,127		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	4,440,202	△5,440,202		
前期末支払資金残高(12)	80,822,569	80,822,569			
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,822,569	85,262,771	△5,440,202		