

## 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	484,890,000	477,631,507	7,258,493	
	経常経費寄附金収入	60,000	59,749	251	
	受取利息配当金収入	11,000	3,274	7,726	
	その他の収入	5,623,500	5,263,943	359,557	
	事業活動収入計 (1)	490,584,500	482,958,473	7,626,027	
支出	人件費支出	303,450,000	301,002,822	2,447,178	
	事業費支出	39,120,000	37,390,497	1,729,503	
	事務費支出	21,250,000	16,883,976	4,366,024	
	支払利息支出	700,000	571,448	128,552	
	その他の支出	4,600,000	4,316,110	283,890	
	事業活動支出計 (2)	369,120,000	360,164,853	8,955,147	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		121,464,500	122,793,620	△1,329,120	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,952,000	48,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	2,952,000	48,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,400,000	6,276,628	123,372	
施設整備等支出計 (5)	6,400,000	6,276,628	123,372		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,400,000	△3,324,628	△75,372	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計 (7)	100,000	0	100,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,292,000	17,292,000	0	
積立資産支出	300,000	20,283,416	△19,983,416		
その他の活動支出計 (8)	17,592,000	37,575,416	△19,983,416		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△17,492,000	△37,575,416	20,083,416	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,572,500	81,893,576	18,678,924	
前期末支払資金残高 (12)		192,249,778	192,008,476	241,302	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		292,822,278	273,902,052	18,920,226	