

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	894,023,430	894,023,430	
		借入金利息補助金収入	157,860	157,860	
		受取利息配当金収入	8,231	8,231	
		その他の収入	6,440,400	6,440,400	
		事業活動収入計(1)	900,629,921	900,629,921	
	支出	人件費支出	731,346,972	726,172,301	5,174,671
		事業費支出	98,392,321	97,754,479	637,842
		事務費支出	36,064,696	35,690,686	374,010
		支払利息支出	157,860	157,860	
		その他の支出	6,209,600	6,209,600	
事業活動支出計(2)	872,171,449	865,984,926	6,186,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,458,472	34,644,995	-6,186,523	
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	4,080,000	4,080,000	
		固定資産取得支出	2,065,190	2,036,190	29,000
		施設整備等支出計(5)	6,145,190	6,116,190	29,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,145,190	-6,116,190	-29,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支出	積立資産支出	33,600,000	33,600,000	
		その他の活動支出計(8)	33,600,000	33,600,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,600,000	-28,600,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,286,718	-71,195	-6,215,523	

前期末支払資金残高(12)	94,871,218	94,871,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,584,500	94,800,023	-6,215,523