

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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				
	保育事業収入	250,321,000	250,405,455	△84,455	
	借入金利息補助金収入	266,000	265,638	362	
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
	受取利息配当金収入	22,000	20,236	1,764	
	その他の収入	3,302,000	3,297,800	4,200	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	253,966,000	254,044,129	△78,129	
	支				
	人件費支出	204,326,000	203,572,684	753,316	
事業費支出	26,310,000	25,459,285	850,715		
事務費支出	10,333,000	9,758,057	574,943		
支払利息支出	410,000	409,813	187		
その他の支出	3,062,000	3,057,800	4,200		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	244,441,000	242,257,639	2,183,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,525,000	11,786,490	△2,261,490		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	1,539,000	1,539,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,539,000	1,539,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	7,176,000	7,176,000	0	
	固定資産取得支出	1,705,000	1,705,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,881,000	8,881,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,342,000	△7,342,000	0		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,253,000	2,252,100	900		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,253,000	2,252,100	900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,253,000	△2,252,100	△900		
予備費支出(10)	950,000	—	950,000		
	0	—	950,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,020,000	2,192,390	△3,212,390		
前期末支払資金残高(12)	52,925,171	52,925,171	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,905,171	55,117,561	△3,212,390		