

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	152,692,000	151,488,985	1,203,015	園児数減
	借入金利息補助金収入	66,000	66,000		
	受取利息配当金収入	10,100	1,423	8,677	
	その他の収入	850,000	804,390	45,610	
	事業活動収入計(1)	153,618,100	152,360,798	1,257,302	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	96,127,000	95,748,024	378,976	
	事業費支出	18,770,000	18,608,562	161,438	
	事務費支出	12,210,630	11,791,265	419,365	
	支払利息支出	132,480	132,480		
事業活動支出計(2)	127,240,110	126,280,331	959,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,377,990	26,080,467	297,523	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000		
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,840,000	1,840,000		
固定資産取得支出	1,250,000	986,480	263,520		
施設整備等支出計(5)	3,090,000	2,826,480	263,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,790,000	-2,526,480	-263,520	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,400,000	1,365,884	34,116	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,365,884	34,116	
	支出				
	積立資産支出	24,680,000	24,566,700	113,300	
その他の活動支出計(8)	24,680,000	24,566,700	113,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,280,000	-23,200,816	-79,184	
予備費支出(10)		850,000	—		
		-850,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		307,990	353,171	-45,181	
前期末支払資金残高(12)		21,157,881	21,157,881		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,465,871	21,511,052	-45,181	