

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	209,130,400	208,056,020	1,074,380	
	受取利息配当金収入	2,000	1,202	798	
	その他の収入	2,005,440	1,854,670	150,770	
	事業活動収入計(1)	211,137,840	209,911,892	1,225,948	
	支出				
	人件費支出	142,600,000	137,896,155	4,703,845	
	事業費支出	21,205,000	19,353,542	1,851,458	
	事務費支出	6,464,740	5,731,303	733,437	
	支払利息支出	584,461	589,864	△ 5,403	
その他の支出	1,940,000	1,806,903	133,097		
事業活動支出計(2)	172,794,201	165,377,767	7,416,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,343,639	44,534,125	△ 6,190,486		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,516,000	34,516,000	0	
固定資産取得支出	3,940,500	3,611,300	329,200		
施設整備等支出計(5)	38,456,500	38,127,300	329,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,456,500	△ 38,127,300	△ 329,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	31,115,000	31,070,460	44,540	
その他の活動支出計(8)	31,115,000	31,070,460	44,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,115,000	△ 31,070,460	△ 44,540		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,227,861	△ 24,663,635	△ 6,564,226		
前期末支払資金残高(12)	110,161,885	110,161,885	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,934,024	85,498,250	△ 6,564,226		