

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	226,700,000	254,150,904	-27,450,904	
	受取利息配当金収入		446	-446	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	226,700,000	254,151,350	-27,451,350	
	支出				
人件費支出	149,456,500	157,539,782	-8,083,282		
事業費支出	36,650,000	38,312,426	-1,662,426		
事務費支出	30,170,000	31,385,408	-1,215,408		
支払利息支出	1,200,000	1,155,035	44,965		
事業活動支出計（2）	217,476,500	228,392,651	-10,916,151		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,223,500	25,758,699	-16,535,199		
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	4,410,000	2,998,800	1,411,200	
固定資産取得支出	2,500,000	1,457,800	1,042,200		
施設整備等支出計（5）	6,910,000	4,456,600	2,453,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,910,000	-4,456,600	-2,453,400		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,590,000	4,601,200	988,800	
積立資産支出		10,708,480	-10,708,480		
その他の活動支出計（8）	5,590,000	15,309,680	-9,719,680		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,590,000	-15,309,680	9,719,680		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,276,500	5,992,419	-9,268,919		
前期末支払資金残高（12）		45,394,800	-45,394,800		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,276,500	51,387,219	-54,663,719		