

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 | 344,750,000 | 344,360,349 | 389,651 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,500 | 3,117 | 383 | |
| | | その他の収入 | 3,770,000 | 3,817,527 | △ 47,527 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 348,523,500 | 348,180,993 | 342,507 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 228,439,000 | 223,809,094 | 4,629,906 | |
| | | 事業費支出 | 36,430,000 | 31,274,271 | 5,155,729 | |
| | | 事務費支出 | 24,080,000 | 23,378,072 | 701,928 | |
| | | 支払利息支出 | 217,000 | 200,900 | 16,100 | |
| | | その他の支出 | 1,301,000 | 2,912,782 | △ 1,611,782 | |
| | 事業活動支出計(2) | 290,467,000 | 281,575,119 | 8,891,881 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 58,056,500 | 66,605,874 | △ 8,549,374 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,084,000 | 4,084,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,580,000 | 3,497,570 | 82,430 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 7,664,000 | 7,581,570 | 82,430 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 7,664,000 | △ 7,381,570 | △ 282,430 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 210,000 | 202,500 | 7,500 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 210,000 | 202,500 | 7,500 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 42,400,000 | 42,390,964 | 9,036 | |
| | | その他の活動による支出 | 512,006 | 512,006 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 42,912,006 | 42,902,970 | 9,036 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 42,702,006 | △ 42,700,470 | △ 1,536 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 7,690,494 | 16,523,834 | △ 8,833,340 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 83,998,751 | 83,998,751 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 91,689,245 | 100,522,585 | △ 8,833,340 | | |