

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	721,217,000	757,598,852	-36,381,852		
		借入金利息補助金収入	1,232,000	1,381,802	-149,802		
		受取利息配当金収入	0	1,536	-1,536		
		その他の収入	15,459,000	15,608,967	-149,967		
	事業活動収入計 (1)		737,908,000	774,591,157	-36,683,157		
	支出	人件費支出	517,942,000	531,210,341	-13,268,341		
		事業費支出	72,081,000	74,626,043	-2,545,043		
事務費支出		102,066,000	97,827,304	4,238,696			
支払利息支出		3,308,000	3,138,329	169,671			
その他の支出		6,961,000	7,064,090	-103,090			
事業活動支出計 (2)		702,358,000	713,866,107	-11,508,107			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		35,550,000	60,725,050	-25,175,050			
施よる整備等に	収入	施設整備等補助金収入	27,619,000	28,936,500	-1,317,500		
		固定資産売却収入	36,000	30,000	6,000		
		施設整備等収入計 (4)	27,655,000	28,966,500	-1,311,500		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,190,000	16,385,000	805,000		
		固定資産取得支出	40,358,000	44,433,570	-4,075,570		
施設整備等支出計 (5)		57,548,000	60,818,570	-3,270,570			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-29,893,000	-31,852,070	1,959,070			
その他の活動	収入	その他の活動収入計 (7)		24,750,000	25,666,205	-916,205	
		支出	積立資産支出	5,521,000	5,444,860	76,140	
	その他の活動支出計 (8)		30,271,000	31,111,065	-840,065		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,521,000	-5,444,860	-76,140		
予備費支出 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		136,000	23,428,120	-23,292,120			
前期末支払資金残高 (12)		104,738,647	104,738,647	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		104,874,647	128,166,767	-23,292,120			