

## 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	185,708,000	184,441,597	1,266,403	
	受取利息配当金収入	30,000	6,005	23,995	
	その他の収入	3,110,000	2,608,408	501,592	
	事業活動収入計 (1)	188,848,000	187,056,010	1,791,990	
支出	人件費支出	138,508,100	138,412,477	95,623	
	事業費支出	16,230,000	15,152,374	1,077,626	
	事務費支出	20,680,000	19,428,283	1,251,717	
	その他の支出	2,250,000	2,078,200	171,800	
	事業活動支出計 (2)	177,668,100	175,071,334	2,596,766	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,179,900	11,984,676	804,776	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	71,938,000	71,938,000	0	
	設備資金借入金収入	92,500,000	92,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	164,438,000	164,438,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	336,400,250	336,347,780	52,470		
固定資産除却・廃棄支出	4,769,600	4,769,600	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	495,072	4,928		
施設整備等支出計 (5)	341,669,850	341,612,452	57,398		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		177,231,850	177,174,452	57,398	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	264,148,944	264,148,944	0	
	その他の活動収入計 (7)	264,148,944	264,148,944	0	
	支出				
	積立資産支出	98,000,000	98,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	98,000,000	98,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		166,148,944	166,148,944	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,994	959,168	862,174	
前期末支払資金残高 (12)		34,362,786	34,362,786	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,459,780	35,321,954	862,174	