

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	144,784,098	144,650,298	133,800	
	その他事業収入	80,000	68,737	11,263	
	その他収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	319,417	319,417	0	
	受取利息配当金収入	10,100	3,647	6,453	
	その他の収入	1,867,680	1,702,280	165,400	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	147,061,295	146,744,379	316,916	
支出	人件費支出	103,605,590	100,126,181	3,479,409	
	事業費支出	11,151,069	9,902,143	1,248,926	
	事務費支出	4,567,233	3,082,403	1,484,830	
	他支出	0	0	0	
	支払利息支出	127,840	116,480	11,360	
	その他の支出	1,627,680	1,627,680	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	121,079,412	114,854,887	6,224,525		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,981,883	31,889,492	Δ5,907,609		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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金支出	6,102,000	6,102,000	0	
	固定資産取得支出	7,997,209	7,997,209	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	14,099,209	14,099,209	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ14,099,209	Δ14,099,209	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	18,851,852	0	18,851,852	
	その他の活動による収入	1,020,000	1,020,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,871,852	1,020,000	18,851,852	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	18,000,000	16,053,320	1,946,680		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	18,000,000	16,053,320	1,946,680		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,871,852	Δ15,033,320	16,905,172		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,754,526	2,756,963	10,997,563		
前期末支払資金残高(12)	Δ148,584,121	34,726,454	Δ183,310,575		
当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ134,829,595	37,483,417	Δ172,313,012		