

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	保育事業収入	753,418,000	757,203,455	△3,785,455	
		借入金利息補助金収入	708,000	706,782	1,218	
		経常経費寄附金収入	616,000	616,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	173	3,827	
		その他の収入	11,295,000	11,274,242	20,758	
		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)		766,041,000	769,800,652	△3,759,652	
	支	人件費支出	638,539,260	638,084,398	454,862	
		事業費支出	63,717,722	63,100,571	617,151	
		事務費支出	34,106,990	33,163,820	943,170	
		支払利息支出	824,000	823,370	630	
		その他の支出	8,654,165	8,629,121	25,044	
		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)		745,842,137	743,801,280	2,040,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,198,863	25,999,372	△5,800,509		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,330,000	8,262,480	67,520	
		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)	8,330,000	8,262,480	67,520	
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,444,000	18,444,000	0	
		固定資産取得支出	12,899,000	12,896,220	2,780	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	31,343,000	31,340,220	2,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,013,000	△23,077,740	64,740	
その他の活動による収支	収	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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	7,959,000	7,957,816	1,184	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	7,959,000	7,957,816	1,184	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	11,943,000	11,941,420	1,580	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	11,943,000	11,941,420	1,580	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,984,000	△3,983,604	△396	
	予備費支出(10)		2,395,000	—		
		△943,137				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,250,000	△1,061,972	△7,188,028		
前期末支払資金残高(12)		181,570,889	181,570,889	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,320,889	180,508,917	△7,188,028		

予備費支出△943,137円は、人件費支出へ786,260円、事業費支出へ99,722円、事務費支出へ56,990円、その他の支出へ165円を充当使用したものである。