

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 | 280,079,000 | 280,203,183 | △124,183 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 183,000 | 183,000 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,034 | 3,471 | 1,563 | | |
| | その他の収入 | 3,071,916 | 3,060,586 | 11,330 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 283,388,950 | 283,500,240 | △111,290 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 220,753,500 | 221,561,589 | △808,089 | | |
| | 事業費支出 | 33,640,800 | 33,747,963 | △107,163 | | |
| | 事務費支出 | 16,210,800 | 15,827,467 | 383,333 | | |
| | 支払利息支出 | 505,000 | 490,732 | 14,268 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 271,110,100 | 271,627,751 | △517,651 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,278,850 | 11,872,489 | 406,361 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 11,669,000 | 11,669,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 11,669,000 | 11,669,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,939,000 | 17,939,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,479,545 | 3,628,145 | △148,600 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 21,418,545 | 21,567,145 | △148,600 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,749,545 | △9,898,145 | 148,600 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,000,000 | △5,000,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,470,695 | △3,025,656 | 554,961 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 64,759,940 | 68,250,314 | △3,490,374 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 62,289,245 | 65,224,658 | △2,935,413 | | |