

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	131,406,000	131,424,931	△18,931	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	9,000	7,170	1,830	
	入	その他の収入	2,156,000	2,159,298	△3,298	
		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)	133,571,000	133,591,399	△20,399	
	支	人件費支出	114,849,618	114,774,745	74,873	
		事業費支出	12,921,458	12,912,704	8,754	
		事務費支出	9,822,858	9,795,412	27,446	
	出	その他の支出	2,024,950	2,024,950	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)	139,618,884	139,507,811	111,073		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,047,884	△5,916,412	△131,472		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,006,000	2,153,316	△147,316	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入	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)	2,006,000	2,153,316	△147,316	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	17,243,116	15,553,116	1,690,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	出	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)	17,243,116	15,553,116	1,690,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,237,116	△13,399,800	△1,837,316		
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	
	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	19,457,000	19,456,544	456	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	19,457,000	19,456,544	456	
	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	
	出	積立資産支出	1,225,000	1,224,734	266	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,225,000	1,224,734	266	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,232,000	18,231,810	190	
	予備費支出(10)	607,000	—	7,000		
	△600,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,060,000	△1,084,402	△1,975,598		
	前期末支払資金残高(12)	31,120,182	31,897,437	△777,255		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,060,182	30,813,035	△2,752,853		

予備費支出△600,000円は、事業費支出へ571350円、事務費支出へ28,650円充当使用したものである。