

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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	388,040,200	387,397,137	643,063
		借入金利息補助金収入	80,136	80,136	
		経常経費寄附金収入	138,000	138,000	
	入	受取利息配当金収入	6,941	5,799	1,142
		その他の収入	4,920,000	4,789,184	130,816
		事業活動収入計(1)	393,185,277	392,410,256	775,021
	支	人件費支出	294,392,455	294,070,129	322,326
		事業費支出	35,139,200	34,898,758	240,442
		事務費支出	35,883,920	35,503,183	380,737
	出	支払利息支出	90,000	80,136	9,864
	その他の支出	4,150,000	4,096,946	53,054	
	事業活動支出計(2)	369,655,575	368,649,152	1,006,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,529,702	23,761,104	-231,402	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	
		固定資産取得支出	2,235,000	2,227,450	7,550
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,831,860	1,831,694	166
		施設整備等支出計(5)	5,974,860	5,967,144	7,716
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,974,860	-5,967,144	-7,716	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	707,124	707,124	
		その他の活動による収入計(7)	707,124	707,124	
	支	積立資産支出	17,941,800	17,941,800	
		その他の活動による支出	6,000	5,060	940
		その他の活動支出計(8)	17,947,800	17,946,860	940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,240,676	-17,239,736	-940	
	予備費支出(10)	200,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,166	554,224	-440,058	
	前期末支払資金残高(12)	80,182,789	80,182,789		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,296,955	80,737,013	-440,058	