

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)
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	1,583,720,000	1,580,228,448	3,491,552
	学童保育事業収入	25,700,000	25,645,330	54,670
	借入金利息補助金収入	70,000	70,000	
	受取利息配当金収入	203,800	206,765	-2,965
	その他の収入	14,406,000	14,111,056	294,944
	事業活動収入計(1)	1,624,099,800	1,620,261,599	3,838,201
事業活動による支出	支			
	出			
	人件費支出	1,181,955,000	1,176,746,712	5,208,288
	事業費支出	158,631,000	156,406,498	2,224,502
	事務費支出	93,462,150	90,498,523	2,963,627
	支払利息支出	4,480,000	4,441,806	38,194
	その他の支出	15,243,000	14,768,942	474,058
	事業活動支出計(2)	1,453,771,150	1,442,862,481	10,908,669
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,328,650	177,399,118	-7,070,468
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等補助金収入	31,520,000	31,535,500	-15,500
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
	固定資産売却収入	55,000	55,000	
		施設整備等収入計(4)	81,575,000	81,590,500
施設整備等による支出	支			
	出			
	設備資金借入金元金償還支出	96,700,000	96,694,000	6,000
	固定資産取得支出	148,500,000	147,872,121	627,879
	その他の施設整備等による支出	160,000	154,750	5,250
	施設整備等支出計(5)	245,360,000	244,720,871	639,129
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-163,785,000	-163,130,371	-654,629
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	
		その他の活動収入計(7)	46,000,000	46,000,000
その他の活動による支出	支			
	出			
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,543,650	20,268,747	-7,725,097
	前期末支払資金残高(12)	96,257,446	465,645,030	-369,387,584
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,801,096	485,913,777	-377,112,681