

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	219,433,000	224,103,110	4,670,110	
	保育事業収入	0	36,000	36,000	
	経常経費寄附金収入	2,000	1,385	615	
	受取利息配当金収入	2,935,000	2,966,198	31,198	
	その他の収入				
	事業活動収入計 (1)	222,370,000	227,106,693	4,736,693	
事業活動による収支	支 出	165,305,000	163,500,243	1,804,757	
	人件費支出	24,480,000	24,556,892	76,892	
	事業費支出	14,691,000	14,331,903	359,097	
	事務費支出	115,000	114,064	936	
	支払利息支出				
	事業活動支出計 (2)	204,591,000	202,503,102	2,087,898	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,779,000	24,603,591	6,824,591	
施設整備等による収支	収 入	300,000	901,500	601,500	
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計 (4)	300,000	901,500	601,500	
	支 出	1,188,000	1,188,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,640,000	4,044,835	404,835	
	固定資産取得支出				
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	4,828,000	5,232,835	404,835	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,528,000	4,331,335	196,665	
その他の活動による収支	収 入	2,400,000	2,400,000	0	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計 (7)	2,400,000	2,400,000	0	
	支 出	15,651,000	17,400,000	1,749,000	
	積立資産支出				
	その他の活動支出計 (8)	15,651,000	17,400,000	1,749,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		13,251,000	15,000,000	1,749,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,272,256	5,272,256	
前期末支払資金残高 (12)		22,767,565	22,767,565	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,767,565	28,039,821	5,272,256	