

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	274,242,800	285,199,523	-10,956,723	
	障害福祉サービス等事業収入	6,719,000	6,471,197	247,803	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,800	2,954	4,846	
	その他の収入	3,623,000	3,757,340	-134,340	
	事業活動収入計（1）	284,592,600	295,431,014	-10,838,414	
	支出				
	人件費支出	214,040,900	221,433,775	-7,392,875	
	事業費支出	31,910,000	32,398,847	-488,847	
事務費支出	19,714,064	17,787,184	1,926,880		
支払利息支出	105,436	105,436	0		
その他の支出	3,336,000	3,256,270	79,730		
事業活動支出計（2）	269,106,400	274,981,512	-5,875,112		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,486,200	20,449,502	-4,963,302		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		126,000	-126,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	126,000	-126,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0	
	固定資産取得支出	5,787,680	6,056,749	-269,069	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	7,911,680	8,180,749	-269,069		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,911,680	-8,054,749	143,069		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	171,097	28,903	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	200,000	171,097	28,903	
	支出				
	積立資産支出	1,600,000	1,549,107	50,893	
	その他の活動による支出		243,492	-243,492	
	その他の活動支出計（8）	1,600,000	1,792,599	-192,599	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,400,000	-1,621,502	221,502		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,174,520	10,773,251	-4,598,731		
前期末支払資金残高（12）	66,708,721	66,708,721	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	72,883,241	77,481,972	-4,598,731		