

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				
		保育事業収入	395,686,000	429,578,267	-33,892,267
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,740	-740
		その他の収入	10,018,000	9,509,998	508,002
		事業活動収入計(1)	405,806,000	439,091,005	-33,285,005
事業活動による収支	支				
		人件費支出	232,340,000	231,396,439	943,561
		事業費支出	59,630,000	64,040,933	-4,410,933
		事務費支出	51,887,200	47,094,983	4,792,217
		支払利息支出	1,530,000	1,717,790	-187,790
		その他の支出		35,479	-35,479
	事業活動支出計(2)	345,387,200	344,285,624	1,101,576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,418,800	94,805,381	-34,386,581	
施設整備等による収支	収				
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		固定資産売却収入	500,000	549,990	-49,990
		その他の施設整備等による収入		865,002	-865,002
		施設整備等収入計(4)	200,500,000	201,414,992	-914,992
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	17,320,000	17,320,000		
	固定資産取得支出	374,500,000	207,356,890	167,143,110	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	555,984	4,016	
	施設整備等支出計(5)	392,380,000	225,232,874	167,147,126	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-191,880,000	-23,817,882	-168,062,118	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	20,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-111,461,200	90,987,499	-202,448,699	
	前期末支払資金残高(12)	146,301,603	146,301,603		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,840,403	237,289,102	-202,448,699	