

## 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) 1頁

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 151 保育事業収入	591,954,960	595,207,620	△3,252,660	
	収 152 その他の事業収入	2,010,000	2,010,000		
	154 経常経費寄附金収入	84,000	84,000		
	155 受取利息配当金収入	102,040	10,226	91,814	
	156 その他の収入	11,726,000	10,861,968	864,032	
	事業活動収入計(1)	605,877,000	608,173,814	△2,296,814	
	支 111 人件費支出	506,502,000	495,702,750	10,799,250	
	支 112 事業費支出	76,542,000	65,742,762	10,799,238	
	支 113 事務費支出	32,586,000	26,367,416	6,218,584	
	支 115 その他の支出	6,818,000	6,022,524	795,476	
事業活動支出計(2)	622,448,000	593,835,452	28,612,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,571,000	14,338,362	△30,909,362		
施設整備等による収支	収 158 施設整備等補助金収入	677,000	676,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	677,000	676,000	1,000	
	支 118 固定資産取得支出	10,474,000	10,452,416	21,584	
	支 119 固定資産除却・廃棄支出	595,000	495,000	100,000	
	施設整備等支出計(5)	11,069,000	10,947,416	121,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,392,000	△10,271,416	△120,584		
その他の活動による収支	収 167 積立資産取崩収入	29,030,800	29,268,090	△237,290	
	収 174 その他の活動による収入	356,000	168,981	187,019	
	その他の活動収入計(7)	29,386,800	29,437,071	△50,271	
	支 125 積立資産支出	15,642,000	15,590,846	51,154	
	支 132 その他の活動による支出	371,000	370,400	600	
	その他の活動支出計(8)	16,013,000	15,961,246	51,754	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,373,800	13,475,825	△102,025	
予備費支出(10)	3,450,000		3,450,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,039,200	17,542,771	△34,581,971		
前期末支払資金残高(12)	181,229,346	181,229,346			
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,190,146	198,772,117	△34,581,971		