

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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				
	保育事業収入	201,379,000	201,357,773	21,227	
	借入金利息補助金収入	227,000	226,156	844	
	経常経費寄附金収入	206,000	206,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,358	2,642	
	その他の収入	2,547,000	2,476,375	70,625	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	204,365,000	204,269,662	95,338	
	支				
	人件費支出	164,034,000	163,466,892	567,108	
事業費支出	21,842,551	21,580,190	262,361		
事務費支出	9,321,053	8,748,947	572,106		
支払利息支出	250,000	249,732	268		
その他の支出	2,350,000	2,304,700	45,300		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	197,797,604	196,350,461	1,447,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,567,396	7,919,201	△1,351,805		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	432,000	432,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	432,000	432,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000	0	
	固定資産取得支出	1,422,000	1,419,060	2,940	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,826,000	5,823,060	2,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,394,000	△5,391,060	△2,940		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	998,000	997,740	260	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	998,000	997,740	260	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,817,000	1,816,140	860		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,817,000	1,816,140	860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△819,000	△818,400	△600		
予備費支出(10)	1,121,000	—	354,396		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△766,604	1,709,741	△1,709,741		
前期末支払資金残高(12)	49,396,935	49,396,935	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,396,935	51,106,676	△1,709,741		

予備費支出△766,604円は、給食費支出へ8,302円、保育材料費支出へ60,530円、消耗器具備品費支出へ381,719円、手数料支出へ316,053円を充当使用したものである。