

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	155,886,000	156,591,190	-705,190	
	学童保育事業収入	13,980,000	14,639,242	-659,242	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,677	2,323	
	その他の収入	1,037,000	1,110,590	-73,590	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	170,908,000	172,343,699	-1,435,699	
	支出				
人件費支出	127,214,000	126,100,772	1,113,228		
事業費支出	23,741,000	22,626,951	1,114,049		
事務費支出	9,549,000	8,698,027	850,973		
支払利息支出	12,000	8,533	3,467		
その他の支出	912,000	910,750	1,250		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	161,428,000	158,345,033	3,082,967		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,480,000	13,998,666	-4,518,666		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	152,000	63,036	88,964	
	施設整備等収入計（4）	152,000	63,036	88,964	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,430,000	1,428,000	2,000	
	固定資産取得支出	540,000	432,300	107,700	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	1,970,000	1,860,300	109,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,818,000	-1,797,264	-20,736		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	1,560,000	1,460,000	100,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,266,000	1,265,155	845	
	その他の活動による収入	243,000	398,658	-155,658	
	その他の活動収入計（7）	3,069,000	3,123,813	-54,813	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
長期未払金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	12,345,000	12,253,645	91,355		
その他の活動による支出	41,000	40,303	697		
その他の活動支出計（8）	12,386,000	12,293,948	92,052		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,317,000	-9,170,135	-146,865		
予備費支出（10）	1,142,000		1,142,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,797,000	3,031,267	-5,828,267		
前期末支払資金残高（12）	59,840,894	59,840,894	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	57,043,894	62,872,161	-5,828,267		