

令和 5 年度 法人単位資金収支計算書

(単位：円)

(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31日

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	101,978,650	118,361,970	△16,383,320	
	受取利息配当金収入	5,000	1,530	3,470	
	その他の収入	1,340,000	1,389,038	△49,038	
	事業活動収入計 (1)	103,323,650	119,752,538	△16,428,888	
	支出				
	人件費支出	77,815,040	86,008,488	△8,193,448	
	事業費支出	11,826,920	13,914,638	△2,087,718	
	事務費支出	4,007,000	4,872,262	△865,262	
	支払利息支出	290,358	290,358	0	
事業活動支出計 (2)	93,939,318	105,085,746	△11,146,428		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,384,332	14,666,792	△5,282,460		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	3,599,750	△99,750	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	692,064	692,064	0	
施設整備等支出計 (5)	8,992,064	9,091,814	△99,750		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,992,064	△9,091,814	99,750		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	110,623	△110,623	
	その他の活動収入計 (7)	0	110,623	△110,623	
	支出				
	積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,100,000	2,100,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,100,000	△1,989,377	△110,623		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,707,732	3,585,601	△5,293,333		
前期末支払資金残高 (12)	29,440,999	29,440,999	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,733,267	33,026,600	△5,293,333		