

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	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	408,259,869	439,707,385	△ 31,447,516		
	幼稚園事業収入	59,860,457	65,270,493	△ 5,410,036		
	収益事業収入	3,273,330	3,541,499	△ 268,169		
	受取利息配当金収入		2,116	△ 2,116		
	その他の収入	3,000,000	4,721,743	△ 1,721,743		
	事業活動収入計(1)	474,393,656	513,243,236	△ 38,849,580		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	308,898,684	294,970,183	13,928,501		
	事業費支出	62,837,752	59,480,346	3,357,406		
	事務費支出	58,353,365	61,154,445	△ 2,801,080		
	支払利息支出	2,496,720	3,653,238	△ 1,156,518		
	その他の支出	893,040	1,913,982	△ 1,020,942		
	事業活動支出計(2)	433,479,561	421,172,194	12,307,367		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,914,095	92,071,042	△ 51,156,947		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入		371,281,000	△ 371,281,000		
	設備資金借入金収入	557,000,000	512,300,000	44,700,000		
	固定資産売却収入		1,163,700	△ 1,163,700		
		施設整備等収入計(4)	557,000,000	884,744,700	△ 327,744,700	
	施設整備等による支出	支出				
設備資金借入金元金償還支出			21,744,000	△ 21,744,000		
固定資産取得支出		556,150,551	534,608,730	21,541,821		
		施設整備等支出計(5)	556,150,551	556,352,730	△ 202,179	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	849,449	328,391,970	△ 327,542,521		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入	3,600,000	3,656,760	△ 56,760		
		その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,656,760	△ 56,760	
	その他の活動による支出	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	23,349,920	3,728,640	19,621,280	
		積立資産支出	25,000,000	35,000,280	△ 10,000,280	
その他の活動による支出			152,000	△ 152,000		
	その他の活動支出計(8)	48,349,920	38,880,920	9,469,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,749,920	△ 35,224,160	△ 9,525,760		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,986,376	385,238,852	△ 388,225,228		
	前期末支払資金残高(12)	119,004,801	119,004,801	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116,018,425	504,243,653	△ 388,225,228		