

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)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	34,438,000	34,424,820	13,180
	保育事業収入	2,447,451,000	2,446,064,984	1,386,016
	経常経費寄附金収入	165,000	143,500	21,500
	受取利息配当金収入	461,000	440,597	20,403
	その他の収入	34,844,000	34,505,996	338,004
	事業活動収入計(1)	2,517,359,000	2,515,579,897	1,779,103
	支出			
	人件費支出	1,533,128,000	1,531,926,341	1,201,659
	事業費支出	249,099,000	246,982,151	2,116,849
事務費支出	538,124,000	534,111,618	4,012,382	
支払利息支出	770,000	750,180	19,820	
その他の支出	24,910,000	24,470,064	439,936	
法人税、住民税及び事業税支出	700,000	423,000	277,000	
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,260	740	
事業活動支出計(2)	2,346,734,000	2,338,665,614	8,068,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,625,000	176,914,283	-6,289,283	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,145,000	11,145,000	
	その他の施設整備等による収入	480,000	474,000	6,000
	施設整備等収入計(4)	11,625,000	11,619,000	6,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,548,000	8,524,000	24,000
	固定資産取得支出	42,819,000	42,634,759	184,241
	固定資産除却・廃棄支出	198,000	197,450	550
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,272,000	3,198,140	73,860
	その他の施設整備等による支出	11,038,000	11,037,500	500
施設整備等支出計(5)	65,875,000	65,591,849	283,151	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,250,000	-53,972,849	-277,151	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,100,000	9,098,452	1,548
	その他の活動収入計(7)	9,100,000	9,098,452	1,548
	支出			
	積立資産支出	93,276,000	93,270,540	5,460
その他の活動支出計(8)	93,276,000	93,270,540	5,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,176,000	-84,172,088	-3,912	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,199,000	38,769,346	-6,570,346	
前期末支払資金残高(12)	410,033,780	410,293,180	-259,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	442,232,780	449,062,526	-6,829,746	