

### 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) 1頁

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	217,585,255	217,042,972	542,283	
	借入金利息補助金収入	62,357	62,357		
	受取利息配当金収入	16,000	5,082	10,918	
	その他の収入	2,700,000	2,537,438	162,562	
	事業活動収入計(1)	220,363,612	219,647,849	715,763	
	支出				
	人件費支出	162,570,500	161,910,150	660,350	
	事業費支出	21,620,000	20,769,543	850,457	
	事務費支出	20,780,711	18,646,804	2,133,907	
	支払利息支出	124,714	124,714		
その他の支出	1,750,000	1,677,950	72,050		
事業活動支出計(2)	206,845,925	203,129,161	3,716,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,517,687	16,518,688	△3,001,001		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000		
	固定資産取得支出	2,118,600	2,118,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,779,580	1,779,580		
	その他の施設整備等による支出	284,920	284,920		
施設整備等支出計(5)	5,779,100	5,779,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,779,100	△5,779,100			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	150,000	150,000		
	その他の活動収入計(7)	150,000	150,000		
	支出				
	積立資産支出	7,500,000	7,500,000		
	その他の活動による支出	200,000	200,000		
	その他の活動支出計(8)	7,700,000	7,700,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,550,000	△7,550,000		
予備費支出(10)	188,587		188,587		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,189,588	△3,189,588		
前期末支払資金残高(12)	55,844,768	58,832,544	△2,987,776		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,844,768	62,022,132	△6,177,364		