

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	156,042,560	163,860,175	△7,817,615	※1
	経常経費寄附金収入	150,000	136,250	13,750	
	受取利息配当金収入	2,000	400	1,600	
	その他の収入	2,045,100	2,047,135	△2,035	
	事業活動収入計 (1)	158,239,660	166,043,960	△7,804,300	
支出	人件費支出	125,554,728	121,140,749	4,413,979	※2
	事業費支出	20,692,100	20,059,785	632,315	
	事務費支出	10,275,000	9,561,883	713,117	
	支払利息支出	489,000	487,317	1,683	
	その他の支出	1,819,692	1,798,107	21,585	
	事業活動支出計 (2)	158,830,520	153,047,841	5,782,679	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△590,860	12,996,119	△13,586,979		
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	4,476,000	4,476,000	0	
	固定資産取得支出	602,000	769,200	△167,200	
施設整備等支出計 (5)	5,078,000	5,245,200	△167,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,078,000	△5,245,200	167,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	344,000	344,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,344,000	10,344,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,129,760	70,240	
その他の活動による支出	433,000	356,720	76,280		
その他の活動支出計 (8)	1,633,000	1,486,480	146,520		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,711,000	8,857,520	△146,520		
予備費支出 (10)	300,000	—	300,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,742,140	16,608,439	△13,866,299		
前期末支払資金残高 (12)	19,512,036	19,512,036	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,254,176	36,120,475	△13,866,299		

※1 大津市委託費精算額

※2 処遇改善加算支給見込額の計算誤り