

## 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 164 保育事業収入	822,220,000	848,259,885	△26,039,885	
	166 障害福祉サービス等事業収入	23,810,000	23,745,895	64,105	
	169 児童館及び指定管理事業収入	311,785,000	322,496,849	△10,711,849	
	171 借入金利息補助金収入	41,000	40,352	648	
	173 受取利息配当金収入	25,300	16,126	9,174	
	174 その他の収入	20,890,000	19,561,155	1,328,845	
	事業活動収入計(1)	1,178,771,300	1,214,120,262	△35,348,962	
	支 出 121 人件費支出	872,027,000	877,223,973	△5,196,973	
	122 事業費支出	118,071,000	116,666,222	1,404,778	
	123 事務費支出	87,733,300	87,603,419	129,881	
	128 支払利息支出	145,000	46,607	98,393	
129 その他の支出	9,600,000	9,759,250	△159,250		
事業活動支出計(2)	1,087,576,300	1,091,299,471	△3,723,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,195,000	122,820,791	△31,625,791		
施設整備等による収支	収 入 176 施設整備等補助金収入	743,000	772,000	△29,000	
	179 固定資産売却収入	180,000	233,000	△53,000	
	施設整備等収入計(4)	923,000	1,005,000	△82,000	
	支 出 131 設備資金借入金元金償還支出	4,030,000	3,996,000	34,000	
	132 固定資産取得支出	10,990,000	11,339,569	△349,569	
施設整備等支出計(5)	15,020,000	15,335,569	△315,569		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,097,000	△14,330,569	233,569		
その他の活動による収支	収 入 185 積立資産取崩収入	27,700,000	27,896,956	△196,956	
	その他の活動収入計(7)	27,700,000	27,896,956	△196,956	
	支 出 139 積立資産支出	104,798,000	137,041,287	△32,243,287	
	その他の活動支出計(8)	104,798,000	137,041,287	△32,243,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,098,000	△109,144,331	32,046,331		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△654,109	654,109		
前期末支払資金残高(12)	194,991,750	196,051,602	△1,059,852		
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,991,750	195,397,493	△405,743		