

## 財務状況

### 資金収支計算書

収入の部		
科 目	令和5年度	令和6年度
納 付 金 収 入	1,615,000	1,862,200
手 数 料 収 入	300	0
寄 附 金 収 入	0	0
補 助 金 収 入	89,544,590	87,242,999
資 産 売 却 収 入	0	0
付随事業・収益事業収入	5,991,901	5,565,540
受取利息・配当金収入	166	10,294
雑 収 入	1,492,008	500,120
借 入 金 等 収 入	0	0
前 受 金 収 入	152,400	450,000
そ の 他 の 収 入	14,260,291	17,427,603
資金収入調整勘定	△ 2,807,160	△ 2,087,200
前年度繰越支払資金	9,760,063	12,588,915
収入の部合計	120,009,559	123,560,471
支出の部		
科 目	令和5年度	令和6年度
人 件 費 支 出	75,320,135	76,588,314
教育管理経費支出	15,208,651	13,617,293
借入金等利息支出	635,261	583,200
借入金等返済支出	5,400,000	5,400,000
施設関係支出	0	0
設備関係支出	1,320	390,008
資産運用支出	0	0
そ の 他 の 支 出	12,508,338	13,701,157
資金支出調整勘定	△ 1,653,061	△ 971,100
翌年度繰越支払資金	12,588,915	14,251,599
支出の部合計	120,009,559	123,560,471

### 貸借対照表

資産の部		
科 目	令和5年度	令和6年度
固定資産	263,422,589	244,925,546
流動資産	△ 57,243,103	17,367,954
資産の部合計	206,179,486	262,293,500
負債の部		
科 目	令和5年度	令和6年度
固定負債	59,400,000	54,000,000
流動負債	7,783,157	7,522,517
負債の部合計	67,183,157	61,522,517

ふたば認定こども園横川目こども園