

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	127,671,000	127,616,580	54,420	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,100	895	205	
	その他の収入	1,405,500	1,398,630	6,870	
	事業活動収入計（1）	129,077,600	129,016,105	61,495	
	支出				
人件費支出	97,530,000	95,164,242	2,365,758		
事業費支出	10,939,000	10,858,916	80,084		
事務費支出	8,573,600	8,451,716	121,884		
支払利息支出	1,207,000	1,206,508	492		
その他の支出	1,350,000	1,343,260	6,740		
事業活動支出計（2）	119,599,600	117,024,642	2,574,958		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,478,000	11,991,463	-2,513,463		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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	4,140,000	4,140,000	0	
固定資産取得支出	4,597,000	4,594,993	2,007		
施設整備等支出計（5）	8,737,000	8,734,993	2,007		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,737,000	-8,734,993	-2,007		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	733,000	732,894	106	
その他の活動による支出	8,000	8,000	0		
その他の活動支出計（8）	741,000	740,894	106		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-741,000	-740,894	-106		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,515,576	-2,515,576		
前期末支払資金残高（12）		21,191,745	-21,191,745		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	23,707,321	-23,707,321		