

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	105,975,500	105,892,480	83,020	
	経常経費寄附金収入	32,500	32,500	0	
	受取利息配当金収入	30,000	23,473	6,527	
	その他の収入	1,134,000	2,486,750	△1,352,750	
	事業活動収入計 (1)	107,172,000	108,435,203	△1,263,203	
支出	人件費支出	79,145,000	82,302,704	△3,157,704	
	事業費支出	11,412,000	11,607,075	△195,075	
	事務費支出	6,834,000	6,656,884	177,116	
	その他の支出	1,250,000	1,248,040	1,960	
	事業活動支出計 (2)	98,641,000	101,814,703	△3,173,703	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,531,000	6,620,500	1,910,500		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	747,000	3,000	
	施設整備等収入計 (4)	750,000	747,000	3,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,394,000	2,495,891	△101,891	
施設整備等支出計 (5)	2,394,000	2,495,891	△101,891		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,644,000	△1,748,891	104,891		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	198,360	2,240,685	△2,042,325	
	その他の活動収入計 (7)	198,360	2,240,685	△2,042,325	
	支出				
	積立資産支出	6,180,000	6,341,465	△161,465	
その他の活動支出計 (8)	6,180,000	6,341,465	△161,465		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,981,640	△4,100,780	△1,880,860		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	905,360	770,829	134,531		
前期末支払資金残高 (12)	20,447,093	20,447,093	0		
期末支払資金残高 (11) + (12)	21,352,453	21,217,922	134,531		