

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	183,259,300	183,486,420	▲ 227,120	
		経常経費寄附金収入	0	11,592	▲ 11,592	
		受取利息配当金収入	96,000	72,617	23,383	
		その他の収入	3,380,000	2,942,301	437,699	
		事業活動収入計(1)	186,735,300	186,512,930	222,370	
	支出	人件費支出	142,098,500	141,252,176	846,324	
		事業費支出	31,640,000	31,567,047	72,953	
		事務費支出	8,807,500	8,673,577	133,923	
		支払利息支出	10,000	6,278	3,722	
		事業活動支出計(2)	182,556,000	181,499,078	1,056,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,179,300	5,013,852	▲ 834,552		
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	1,416,000	1,416,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,416,000	1,416,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,416,000	▲ 1,416,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 3,000,000	▲ 3,000,000	0	
	予備費支出(10)		30,000 0	—	30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 266,700	597,852	▲ 864,552		
前期末支払資金残高(12)			23,536,378	23,536,378	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,269,678	24,134,230	▲ 864,552	