

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)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	124,839,000	128,447,280	△3,608,280
		受取利息配当金収入	11,000	760	10,240
		その他の収入	1,700,000	1,561,232	138,768
		事業活動収入計(1)	126,550,000	130,009,272	△3,459,272
	支				
		人件費支出	101,392,000	103,909,253	△2,517,253
		事業費支出	16,180,000	14,991,799	1,188,201
		事務費支出	13,248,000	12,969,463	278,537
		支払利息支出	260,000	253,685	6,315
	その他の支出	0	1,160,000	△1,160,000	
	事業活動支出計(2)	131,080,000	133,284,200	△2,204,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,530,000	△3,274,928	△1,255,072	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産取得支出	1,470,000	780,000	690,000
	施設整備等支出計(5)	3,470,000	2,780,000	690,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,470,000	△2,780,000	△690,000	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0
	支				
		積立資産支出	0	17	△17
	その他の活動支出計(8)	0	17	△17	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	7,999,983	17	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,945,055	△1,945,055	
	前期末支払資金残高(12)	35,613,364	35,613,364	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,613,364	37,558,419	△1,945,055	