

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	115,896,400	115,878,300	18,100	
	受取利息配当金収入	7,000	5,786	1,214	
	その他の収入	1,830,000	1,671,956	158,044	
	事業活動収入計(1)	117,733,400	117,556,042	177,358	
	支出				
	人件費支出	87,514,629	87,368,031	146,598	
事業費支出	11,174,000	10,975,119	198,881		
事務費支出	5,618,500	5,450,157	168,343		
その他の支出	1,180,000	1,151,750	28,250		
事業活動支出計(2)	105,487,129	104,945,057	542,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,246,271	12,610,985	△ 364,714		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,020,000	1,020,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,560,000	2,555,800	4,200	
施設整備等支出計(5)	2,560,000	2,555,800	4,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,540,000	△ 1,535,800	△ 4,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	287,955	12,045	
	その他の活動収入計(7)	300,000	287,955	12,045	
	支出				
	積立資産支出	10,937,180	10,897,399	39,781	
その他の活動支出計(8)	10,937,180	10,897,399	39,781		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,637,180	△ 10,609,444	△ 27,736		
予備費支出(10)	69,091	—	69,091		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	465,741	△ 465,741		
前期末支払資金残高(12)	9,704,373	9,704,373	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,704,373	10,170,114	△ 465,741		