

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	196,460,710	196,685,754	△225,044	
	受取利息配当金収入	160,000	103,384	56,616	
	その他の収入	1,980,000	2,073,869	△93,869	
	事業活動収入計 (1)	198,600,710	198,863,007	△262,297	
支出	人件費支出	155,063,000	152,478,297	2,584,703	
	事業費支出	24,810,000	22,456,965	2,353,035	
	事務費支出	20,427,000	16,039,421	4,387,579	
	事業活動支出計 (2)	200,300,000	190,974,683	9,325,317	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,699,290	7,888,324	△9,587,614	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,182,000	3,947,400	234,600	
	施設整備等収入計 (4)	4,182,000	3,947,400	234,600	
	支出				
	固定資産取得支出	5,990,000	5,712,850	277,150	
施設整備等支出計 (5)	5,990,000	5,712,850	277,150		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,808,000	△1,765,450	△42,550		
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	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,507,290	△3,877,126	△10,630,164		
前期末支払資金残高 (12)	61,319,683	61,319,683	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,812,393	57,442,557	△10,630,164		