

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	66,878,000	70,673,590	-3,795,590	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	25,000	53,648	-28,648	
	その他の収入	814,000	1,280,654	-466,654	
	事業活動収入計（1）	67,718,000	72,007,892	-4,289,892	
	支出				
	人件費支出	53,126,600	55,410,826	-2,284,226	
	事業費支出	7,057,000	6,219,465	837,535	
	事務費支出	6,944,000	6,920,407	23,593	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	315,000	761,339	-446,339		
事業活動支出計（2）	67,442,600	69,312,037	-1,869,437		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	275,400	2,695,855	-2,420,455		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	2,600,000	-2,600,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,600,000	-2,600,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,600,000	2,600,000		
予備費支出（10）	1,170,000		1,170,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-894,600	95,855	-990,455		
前期末支払資金残高（12）	14,488,301	14,488,301	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,593,701	14,584,156	-990,455		