

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	161,401,000	161,253,142	147,858	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	723	9,277	
	その他の収入	1,700,000	1,674,570	25,430	
	事業活動収入計(1)	163,141,000	162,958,435	182,565	
支出	人件費支出	129,177,000	128,535,779	641,221	
	事業費支出	20,250,000	19,848,969	401,031	
	事務費支出	10,064,000	9,031,042	1,032,958	
	事業活動支出計(2)	159,491,000	157,415,790	2,075,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,650,000	5,542,645	△ 1,892,645	
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	固定資産取得支出	8,650,000	8,987,940	△ 337,940	
	施設整備等支出計(5)	8,650,000	8,987,940	△ 337,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,650,000	△ 8,987,940	337,940	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,554,705	△ 1,554,705	
	前期末支払資金残高(12)	36,844,795	36,844,795	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,844,795	38,399,500	△ 1,554,705	