

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	129,653,950	130,093,080	△439,130	
	受取利息配当金収入	3,285	3,285	0	
	その他の収入	680,000	674,670	5,330	
	事業活動収入計 (1)	130,337,235	130,771,035	△433,800	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	95,165,000	95,122,851	42,149	
	事業費支出	11,950,000	11,904,704	45,296	
	事務費支出	5,343,149	5,231,025	112,124	
	事業活動支出計 (2)	112,458,149	112,258,580	199,569	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,879,086	18,512,455	△633,369	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,479,080	4,479,080	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,479,080	4,479,080	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,479,080	△4,479,080	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,400,000	15,400,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	15,400,000	15,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,400,000	△15,400,000	0	
その他の活動による収支	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,999,994	△1,366,625	△633,369	
前期末支払資金残高 (12)		0	19,612,825	△19,612,825	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△1,999,994	18,246,200	△20,246,194	