

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	114,840,000	113,727,945	1,112,055		
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
		受取利息配当金収入	1,000	399	601		
		その他の収入	2,050,000	2,027,071	22,929		
		事業活動収入計(1)	116,901,000	115,765,415	1,135,585		
	支出	人件費支出	93,430,000	91,980,016	1,449,984		
		事業費支出	15,500,000	14,795,078	704,922		
		事務費支出	7,350,000	7,667,791	△ 317,791		
		その他の支出	1,400,000	1,386,900	13,100		
		事業活動支出計(2)	117,680,000	115,829,785	1,850,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 779,000	△ 64,370	△ 714,630			
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	5,140,000	5,131,857	8,143		
		施設整備等支出計(5)	5,140,000	5,131,857	8,143		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,140,000	△ 5,131,857	△ 8,143			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,000,000	0		
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	8,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,081,000	2,803,773	△ 722,773			
前期末支払資金残高(12)		10,443,067	10,443,067	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,524,067	13,246,840	△ 722,773			