

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	188,908,320	192,812,110	-3,903,790
	経常経費寄附金収入	259,948	259,948	
	受取利息配当金収入	4,000	1,759	2,241
	その他の収入	60,000	60,203	-203
	事業活動収入計(1)	189,232,268	193,134,020	-3,901,752
支出	人件費支出	140,586,645	137,035,254	3,551,391
	事業費支出	24,130,611	23,409,299	721,312
	事務費支出	15,032,948	14,143,713	889,235
	事業活動支出計(2)	179,750,204	174,588,266	5,161,938
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,482,064	18,545,754	-9,063,690
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	1,000,000	873,400	126,600	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	873,400	126,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-873,400	-126,600
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,014,400		1,014,400
	その他の活動収入計(7)	10,514,400	9,500,000	1,014,400
	支出			
積立資産支出	17,500,000	27,080,000	-9,580,000	
サービス区分間繰入金支出	1,014,400		1,014,400	
	その他の活動支出計(8)	18,514,400	27,080,000	-8,565,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-17,580,000	9,580,000
	予備費支出(10)	482,064	—	482,064
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,354	-92,354
	前期末支払資金残高(12)		2,985,897	-2,985,897
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,078,251	-3,078,251