

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	94,985,000	95,925,480	-940,480	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入		146	-146	
	その他の収入	1,665,000	1,684,529	-19,529	
	事業活動収入計（1）	96,750,000	97,710,155	-960,155	
支出	人件費支出	70,180,000	68,659,746	1,520,254	
	事業費支出	11,180,000	10,839,829	340,171	
	事務費支出	6,390,000	5,988,103	401,897	
	支払利息支出	390,000	388,180	1,820	
	事業活動支出計（2）	88,140,000	85,875,858	2,264,142	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,610,000	11,834,297	-3,224,297		
整備等による収支	収入				
	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	6,360,000	6,360,000	0	
固定資産取得支出	3,575,000	3,568,400	6,600		
施設整備等支出計（5）	9,935,000	9,928,400	6,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,935,000	-9,928,400	-6,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	310,000	300,128	9,872	
	その他の活動収入計（7）	310,000	300,128	9,872	
	支出				
	積立資産支出	470,000	454,812	15,188	
その他の活動支出計（8）	470,000	454,812	15,188		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-160,000	-154,684	-5,316		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,485,000	1,751,213	-3,236,213		
前期末支払資金残高（12）	12,044,999	12,044,999	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,559,999	13,796,212	-3,236,213		