

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	125,352,650	126,353,853	△1,001,203		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	11,100	1,880	9,220		
	その他の収入	1,591,000	1,555,902	35,098		
	事業活動収入計 (1)	127,054,750	128,011,635	△956,885		
支出	人件費支出	104,169,619	102,508,733	1,660,886		
	事業費支出	16,749,400	14,595,956	2,153,444		
	事務費支出	6,579,700	6,278,225	301,475		
	その他の支出	0	1,474,100	△1,474,100		
	事業活動支出計 (2)	127,498,719	124,857,014	2,641,705		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△443,969	3,154,621	△3,598,590		
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	655,000	352,000	303,000		
施設整備等支出計 (5)		655,000	352,000	303,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△655,000	△352,000	△303,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	2,110,450	2,110,450	0		
	その他の活動収入計 (7)		2,110,450	2,110,450	0	
	支出					
	積立資産支出	1,700,000	4,827,600	△3,127,600		
その他の活動による支出		18,000	18,000	0		
その他の活動支出計 (8)		1,718,000	4,845,600	△3,127,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		392,450	△2,735,150	3,127,600		
予備費支出 (10)		360,000	-	360,000		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,066,519	67,471	△1,133,990		
前期末支払資金残高 (12)		25,393,170	25,393,170	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,326,651	25,460,641	△1,133,990		