

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	163,770,000	164,509,998	△739,998	
	受取利息配当金収入	200	830	△630	
	その他の収入	1,193,000	1,226,720	△33,720	
	事業活動収入計 (1)	164,963,200	165,737,548	△774,348	
	支出				
	人件費支出	122,524,500	122,371,782	152,718	
	事業費支出	16,085,000	16,114,217	△29,217	
	事務費支出	10,761,800	10,776,013	△14,213	
	支払利息支出	366,000	365,214	786	
その他の支出	1,060,000	1,059,229	771		
事業活動支出計 (2)	150,797,300	150,686,455	110,845		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,165,900	15,051,093	△885,193		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,600,000	△1,600,000	
	施設整備等寄附金収入	1,600,000	0	1,600,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,600,000	1,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0	
固定資産取得支出	4,465,000	4,466,750	△1,750		
施設整備等支出計 (5)	9,565,000	9,566,750	△1,750		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,965,000	△7,966,750	1,750		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,900	1,084,343	△883,443		
前期末支払資金残高 (12)	31,891,070	31,891,070	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,091,970	32,975,413	△883,443		