

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	123,973,400	122,388,117	1,585,283
	経常経費寄附金収入	60,000	57,998	2,002
	受取利息配当金収入	7,000	1,675	5,325
	その他の収入	1,564,000	1,519,380	44,620
	事業活動収入計(1)	125,604,400	123,967,170	1,637,230
	支出			
	人件費支出	102,378,000	96,201,293	6,176,707
	事業費支出	11,050,000	10,375,231	674,769
	事務費支出	6,214,000	4,546,294	1,667,706
支払利息支出	20,000	19,005	995	
その他の支出	1,310,000	1,289,250	20,750	
事業活動支出計(2)	120,972,000	112,431,073	8,540,927	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,632,400	11,536,097	-6,903,697	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	
	固定資産取得支出	600,000	575,900	24,100
施設整備等支出計(5)	2,688,000	2,663,900	24,100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,688,000	-2,663,900	-24,100	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		532,398	-532,398
	その他の活動収入計(7)		532,398	-532,398
	支出			
	積立資産支出	1,694,400	1,694,400	
その他の活動による支出	250,000	170,280	79,720	
その他の活動支出計(8)	1,944,400	1,864,680	79,720	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,944,400	-1,332,282	-612,118	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,539,915	-7,539,915	
前期末支払資金残高(12)	25,147,764	25,147,764		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,147,764	32,687,679	-7,539,915	