

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	86,338,020	86,338,020	0		
	経常経費寄附金収入	28,000	28,000	0		
	受取利息配当金収入	334	334	0		
	その他の収入	1,534,488	1,534,488	0		
	事業活動収入計（1）	87,900,842	87,900,842	0		
支出	人件費支出	66,620,250	66,598,219	22,031		
	事業費支出	11,965,000	11,936,432	28,568		
	事務費支出	6,945,000	6,980,048	-35,048		
	その他の支出	1,217,400	1,217,400	0		
	事業活動支出計（2）	86,747,650	86,732,099	15,551		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,153,192	1,168,743	-15,551		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	252,000	252,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	252,000	252,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		252,000	252,000	0		
他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	54,000	54,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	54,000	54,000	0		
	支出	積立資産支出	1,356,500	1,356,500	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	1,356,500	1,356,500	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-1,302,500	-1,302,500	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）		102,692	118,243	-15,551		
前期末支払資金残高（12）		0	19,877,507	-19,877,507		
当期末支払資金残高（11）+（12）		102,692	19,995,750	-19,893,058		