

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	205,222,877	205,220,077	2,800
	受取利息配当金収入	1,352	1,352	0
	その他の収入	1,598,949	1,598,949	0
	事業活動収入計(1)	206,823,178	206,820,378	2,800
支 出	人件費支出	172,970,511	172,970,511	0
	事業費支出	14,963,783	14,919,368	44,415
	事務費支出	8,268,014	8,247,094	20,920
	支払利息支出	40,705	40,705	0
	事業活動支出計(2)	196,243,013	196,177,678	65,335
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,580,165	10,642,700	-62,535
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0
固定資産取得支出	1,490,010	1,490,010	0	
施設整備等支出計(5)		2,492,010	2,492,010	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,292,010	-2,292,010	0
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	8,140,000	8,140,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,140,000	8,140,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,140,000	-8,140,000	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)		148,155	210,690	-62,535
前期末支払資金残高(12)		52,181,654	52,181,654	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,329,809	52,392,344	-62,535