

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	130,056,000	128,868,639	1,187,361	
	受取利息配当金収入	1,000	1,418	△ 418	
	その他の収入	1,290,000	1,290,500	△ 500	
	事業活動収入計 (1)	131,347,000	130,160,557	1,186,443	
	支出				
	人件費支出	98,442,000	96,359,082	2,082,918	
事業費支出	11,550,000	11,050,227	499,773		
事務費支出	5,125,000	4,469,127	655,873		
その他の支出	1,230,000	1,232,500	△ 2,500		
事業活動支出計 (2)	116,347,000	113,110,936	3,236,064		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,000,000	17,049,621	△ 2,049,621		
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				
	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)	0	0	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	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,049,621	△ 2,049,621		
前期末支払資金残高 (12)	22,544,864	22,544,864	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,544,864	24,594,485	△ 2,049,621		