

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	64,522,290	64,888,490	△366,200	
	経常経費寄附金収入	59,000	59,000		
	受取利息配当金収入	1,250	1,227	23	
	その他の収入	597,355	597,395	△40	
	事業活動収入計(1)	65,179,895	65,546,112	△366,217	
	支出				
	人件費支出	55,611,890	55,432,896	178,994	
	事業費支出	7,845,950	7,924,242	△78,292	
	事務費支出	5,101,942	4,804,420	297,522	
その他の支出	799,992	712,214	87,778		
事業活動支出計(2)	69,359,774	68,873,772	486,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,179,879	△3,327,660	△852,219		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	555,871	555,871		
施設整備等支出計(5)	555,871	555,871			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△555,871	△555,871			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	3,500,000	500,000	
	その他の活動による収入計(7)	4,000,000	3,500,000	500,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	3,500,000	500,000		
予備費支出(10)	354,250	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,090,000	△383,531	△706,469		
前期末支払資金残高(12)	21,812,574	21,812,574			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,722,574	21,429,043	△706,469		