

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	152,340,000	153,105,875	△ 765,875		
	経常経費寄附金収入	1,536,000	1,454,000	82,000		
	受取利息配当金収入	4,100	2,474	1,626		
	その他の収入	2,750,000	2,531,491	218,509		
	事業活動収入計 (1)	156,630,100	157,093,840	△ 463,740		
支出	人件費支出	124,805,000	125,269,176	△ 464,176		
	事業費支出	14,200,000	13,884,901	315,099		
	事務費支出	7,485,100	7,167,446	317,654		
	その他の支出	1,900,000	1,946,997	△ 46,997		
	事業活動支出計 (2)	148,390,100	148,268,520	121,580		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,240,000	8,825,320	△ 585,320		
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					
	固定資産取得支出	4,000,000	3,922,182	77,818		
固定資産除却・廃棄支出	0	57,618	△ 57,618			
	施設整備等支出計 (5)	4,000,000	3,979,800	20,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 3,979,800	△ 20,200		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	70,000	68,970	1,030		
		その他の活動収入計 (7)	70,000	68,970	1,030	
	支出					
	積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0		
その他の活動による支出	110,000	104,478	5,522			
	その他の活動支出計 (8)	4,310,000	4,304,478	5,522		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,240,000	△ 4,235,508	△ 4,492		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	610,012	△ 610,012		

前期末支払資金残高 (12)	31,378,126	31,378,126	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,378,126	31,988,138	△ 610,012