

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	218,436,000	219,290,360	△ 854,360	
		受取利息配当金収入	20,000	20,964	△ 964	
		その他の収入	2,098,000	2,108,100	△ 10,100	
		事業活動収入計(1)	220,554,000	221,419,424	△ 865,424	
	支出	人件費支出	181,451,000	181,558,433	△ 107,433	
		事業費支出	26,546,000	24,147,498	2,398,502	
		事務費支出	11,551,000	9,942,131	1,608,869	
		事業活動支出計(2)	219,548,000	215,648,062	3,899,938	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,006,000	5,771,362	△ 4,765,362	
	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	883,000	882,290	710
		施設整備等支出計(5)	883,000	882,290	710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 883,000	△ 882,290	△ 710		
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	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		123,000	4,889,072	△ 4,766,072		
前期末支払資金残高(12)		39,329,119	39,329,119	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,452,119	44,218,191	△ 4,766,072		