

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	133,079,365	132,494,465	584,900	
	受取利息配当金収入	0	425	-425	
	その他の収入	462,500	462,500	0	
	事業活動収入計（1）	133,541,865	132,957,390	584,475	
	支出				
人件費支出	100,139,000	100,171,370	-32,370		
事業費支出	16,511,000	16,565,190	-54,190		
事務費支出	12,182,850	12,467,169	-284,319		
支払利息支出	377,256	379,216	-1,960		
事業活動支出計（2）	129,210,106	129,582,945	-372,839		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,331,759	3,374,445	957,314		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	785,000	785,000	0	
	施設整備等収入計（4）	785,000	785,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,216,000	3,216,000	0		
施設整備等支出計（5）	3,216,000	3,216,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,431,000	-2,431,000	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				
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	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,900,759	943,445	957,314		
前期末支払資金残高（12）	30,980,616	31,578,025	-597,409		
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,881,375	32,521,470	359,905		