

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	99,740,000	100,495,982	-755,982	
	受取利息配当金収入	1,000	1,333	-333	
	その他の収入	3,381,500	3,357,950	23,550	
	事業活動収入計 (1)	103,122,500	103,855,265	-732,765	
	支出				
人件費支出	84,850,000	83,963,222	886,778		
事業費支出	7,460,000	8,007,380	-547,380		
事務費支出	5,302,500	5,304,350	-1,850		
その他の支出	800,000	774,580	25,420		
事業活動支出計 (2)	98,412,500	98,049,532	362,968		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,710,000	5,805,733	-1,095,733	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	966,500	33,500	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	966,500	33,500	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	1,128,860	-128,860	
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	1,128,860	-128,860		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-162,360	162,360	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	4,700,000	10,000,000	-5,300,000	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,710,000	10,010,000	-5,300,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,710,000	-10,010,000	5,300,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) +		0	-4,366,627	4,366,627	
前期末支払資金残高 (12)		18,575,767	18,575,767	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,575,767	14,209,140	4,366,627	