

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	保育事業収入	145,800,000	132,971,118	12,828,882	
		経常経費寄附金収入	300,100	200,000	100,100	
		受取利息配当金収入	45,000	758	44,242	
		その他の収入	1,595,100	1,441,577	153,523	
		事業活動収入計 (1)	147,740,200	134,613,453	13,126,747	
	支	人件費支出	120,344,700	108,754,668	11,590,032	
	事業費支出	16,350,000	13,667,860	2,682,140		
	事務費支出	7,145,000	5,066,713	2,078,287		
	その他の支出	1,500,000	1,370,430	129,570		
	事業活動支出計 (2)	145,339,700	128,859,671	16,480,029		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,400,500	5,753,782	△ 3,353,282		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	100	0	100	
		施設整備等収入計 (4)	100	0	100	
	支	固定資産取得支出	7,500,200	6,864,000	636,200	
		固定資産除却・廃棄支出	400	0	400	
		施設整備等支出計 (5)	7,500,600	6,864,000	636,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,500,500	△ 6,864,000	△ 636,500		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,000,100	4,000,000	2,000,100	
		その他の活動による収入	250,000	7,585	242,415	
		その他の活動収入計 (7)	6,250,100	4,007,585	2,242,515	
	支	積立資産支出	900,100	892,800	7,300	
		その他の活動による支出	250,000	0	250,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,150,100	892,800	257,300	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,100,000	3,114,785	1,985,215		
	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	2,004,567	△ 2,004,567		
	前期末支払資金残高 (12)	13,048,636	13,048,636	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,048,636	15,053,203	△ 2,004,567		