

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	78,070,000	79,364,340	△ 1,294,340	
		受取利息配当金収入	2,000	935	1,065	
		その他の収入	795,000	890,260	△ 95,260	
		事業活動収入計 (1)	78,867,000	80,255,535	△ 1,388,535	
	支	人件費支出	59,647,000	59,317,425	329,575	
		事業費支出	7,478,000	7,461,722	16,278	
	事務費支出	5,793,000	5,483,807	309,193		
	その他の支出	710,000	736,700	△ 26,700		
	事業活動支出計 (2)	73,628,000	72,999,654	628,346		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,239,000	7,255,881	△ 2,016,881		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	750,000	750,000	0	
	支	固定資産取得支出	2,050,000	2,261,490	△ 211,490	
		施設整備等支出計 (5)	2,050,000	2,261,490	△ 211,490	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,300,000	△ 1,511,490	211,490	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	3,939,000	5,000,000	△ 1,061,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,939,000	5,000,000	△ 1,061,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,939,000	△ 5,000,000	1,061,000	
		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	744,391	△ 744,391		
前期末支払資金残高 (12)		11,508,488	11,508,488	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,508,488	12,252,879	△ 744,391		