

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)
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	133,720,600	133,768,810	△48,210
	受取利息配当金収入	350,000	372,467	△22,467
	その他の収入	150,000	186,446	△36,446
	事業活動収入計(1)	134,220,600	134,327,723	△107,123
支	出			
	人件費支出	114,889,710	113,166,114	1,723,596
	事業費支出	11,820,000	11,990,336	△170,336
	事務費支出	5,470,000	5,701,646	△231,646
事業活動支出計(2)	132,179,710	130,858,096	1,321,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,040,890	3,469,627	△1,428,737	
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)			
支	出			
	固定資産取得支出	6,828,800	6,899,851	△71,051
施設整備等支出計(5)	6,828,800	6,899,851	△71,051	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,828,800	△6,899,851	71,051	
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)			
支	出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,787,910	△3,430,224	△1,357,686	
前期末支払資金残高(12)	51,227,493	51,227,493		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,439,583	47,797,269	△1,357,686	