

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	166,302,000	166,388,730	-86,730	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	3,773	3,227	
	その他の収入	8,050,000	7,974,860	75,140	
	事業活動収入計（1）	174,359,000	174,367,363	-8,363	
	支出				
	人件費支出	132,080,000	131,482,945	597,055	
	事業費支出	16,585,000	16,015,765	569,235	
事務費支出	17,725,000	17,042,181	682,819		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,898,000	1,831,800	66,200		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	168,288,000	166,372,691	1,915,309		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,071,000	7,994,672	-1,923,672		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,760,000	3,193,754	566,246	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,760,000	3,193,754	566,246		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,760,000	-3,193,754	-566,246		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,000,000	-7,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,689,000	-2,199,082	-2,489,918		
前期末支払資金残高（12）	44,410,013	44,410,013	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	39,721,013	42,210,931	-2,489,918		