

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	76,142,595	76,398,756	△256,161	
	受取利息配当金収入	1,000	585	415	
	その他の収入	653,000	664,900	△11,900	
	事業活動収入計 (1)	76,796,595	77,064,241	△267,646	
	支出				
	人件費支出	65,603,738	64,632,269	971,469	
	事業費支出	6,136,160	5,869,090	267,070	
	事務費支出	4,164,696	4,032,264	132,432	
	支払利息支出	100,001	95,755	4,246	
その他の支出	600,000	611,900	△11,900		
事業活動支出計 (2)	76,604,595	75,241,278	1,363,317		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	192,000	1,822,963	△1,630,963		
施設整備等による収支	収入				
	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	7,596,120	7,596,080	40	
施設整備等支出計 (5)	7,596,120	7,596,080	40		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,596,120	△7,596,080	△40		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,370,000	8,370,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,370,000	8,370,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	965,880	965,920	△40	
その他の活動支出計 (8)	965,880	965,920	△40		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,404,120	7,404,080	40		
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	1,630,963	△1,630,963		
前期末支払資金残高 (12)	0	8,972,587	△8,972,587		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	10,603,550	△10,603,550		