

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	105,488,370	111,007,717	-5,519,347
	経常経費寄附金収入		179,960	-179,960
	受取利息配当金収入	10,300	602	9,698
	その他の収入	1,143,250	1,339,890	-196,640
	事業活動収入計(1)	106,641,920	112,528,169	-5,886,249
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	87,133,595	99,021,432	-11,887,837
	事業費支出	9,799,225	8,821,417	977,808
	事務費支出	4,089,100	3,561,061	528,039
	その他の支出	1,140,000	1,225,200	-85,200
	事業活動支出計(2)	102,161,920	112,629,110	-10,467,190
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,480,000	-100,941	4,580,941
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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			
	積立資産支出	480,000	479,364	636
	その他の活動支出計(8)	480,000	479,364	636
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-480,000	-479,364	-636
	予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-580,305	580,305
	前期末支払資金残高(12)		20,899,256	-20,899,256
	当期末支払資金残高(11)+(12)		20,318,951	-20,318,951