

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	145,120,000	150,084,298	△4,964,298	
	受取利息配当金収入	0	2,476	△2,476	
	その他の収入	3,000,000	2,890,400	109,600	
	事業活動収入計 (1)	148,120,000	152,977,174	△4,857,174	
	支出				
	人件費支出	99,467,000	99,005,014	461,986	
事業費支出	12,200,000	12,067,882	132,118		
事務費支出	24,940,000	22,954,858	1,985,142		
支払利息支出	650,000	643,089	6,911		
その他の支出	1,600,000	1,504,800	95,200		
事業活動支出計 (2)	138,857,000	136,175,643	2,681,357		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,263,000	16,801,531	△7,538,531		
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	4,400,000	4,390,848	9,152	
	固定資産取得支出	5,475,000	5,656,330	△181,330	
施設整備等支出計 (5)	9,875,000	10,047,178	△172,178		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,875,000	△10,047,178	172,178		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,612,000	△3,245,647	△8,366,353		
前期末支払資金残高 (12)	40,738,448	40,738,448	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,126,448	37,492,801	△8,366,353		