

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	103,200,000	101,895,640	1,304,360	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	2,040	4,960	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	103,207,000	101,897,680	1,309,320	
支出	人件費支出	80,576,000	76,299,651	4,276,349	
	事業費支出	13,905,000	12,904,988	1,000,012	
	事務費支出	3,182,000	2,732,388	449,612	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	122,000	121,500	500	
事業活動支出計(2)	97,785,000	92,058,527	5,726,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,422,000	9,839,153	-4,417,153		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	0	500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		500,000	463,100	36,900	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	500,000	463,100	36,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-463,100	463,100		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,422,000	9,376,053	-3,954,053		
前期末支払資金残高(12)	26,423,544	26,423,544	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,845,544	35,799,597	-3,954,053		