

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	434,299,000	433,109,069	1,189,931	
		経常経費寄附金収入	308,000	309,235	△ 1,235	
		受取利息配当金収入	2,100	5,149	△ 3,049	
		その他の収入	5,933,000	5,937,069	△ 4,069	
	事業活動収入計 (1)		440,542,100	439,360,522	1,181,578	
	支出	人件費支出	352,820,000	352,693,149	126,851	
事業費支出		47,666,000	47,413,988	252,012		
事務費支出		18,136,000	17,999,384	136,616		
事業活動支出計 (2)		418,622,000	418,106,521	515,479		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,920,100	21,254,001	666,099		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	195,622,000	195,622,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		195,622,000	195,622,000	0
	支出	固定資産取得支出	293,197,000	293,191,428	5,572	
		施設整備等支出計 (5)		293,197,000	293,191,428	5,572
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 97,575,000	△ 97,569,428	△ 5,572		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	129,473,000	129,185,096	287,904	
		その他の活動収入計 (7)		129,473,000	129,185,096	287,904
	支出	積立資産支出	55,853,100	54,545,768	1,307,332	
		その他の活動による支出	1,015,000	1,014,760	240	
		その他の活動支出計 (8)		56,868,100	55,560,528	1,307,572
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		72,604,900	73,624,568	△ 1,019,668	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,050,000	△ 2,690,859	△ 359,141		
前期末支払資金残高 (12)		42,028,000	45,324,355	△ 3,296,355		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		38,978,000	42,633,496	△ 3,655,496		