

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	129,947,617	129,949,247	-1,630	
	受取利息配当金収入	482	482	0	
	その他の収入	1,641,960	1,642,376	-416	
	事業活動収入計（1）	131,590,059	131,592,105	-2,046	
	支出				
人件費支出	92,765,806	92,784,968	-19,162		
事業費支出	13,728,125	13,714,994	13,131		
事務費支出	22,658,571	22,657,117	1,454		
事業活動支出計（2）	129,152,502	129,157,079	-4,577		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,437,557	2,435,026	2,531		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	624,690	624,690	0	
施設整備等支出計（5）	624,690	624,690	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-624,690	-624,690	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	125,558	125,558	0	
	その他の活動収入計（7）	125,558	125,558	0	
	支出				
	積立資産支出	1,907,400	1,907,400	0	
	その他の活動支出計（8）	1,907,400	1,907,400	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,781,842	-1,781,842	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	31,025	28,494	2,531		
前期末支払資金残高（12）	15,303,693	15,303,693	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,334,718	15,332,187	2,531		