

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		100,933,479	-100,933,479	
	経常経費寄附金収入		17,000	-17,000	
	受取利息配当金収入		905	-905	
	その他の収入		1,018,046	-1,018,046	
	事業活動収入計（1）	0	101,969,430	-101,969,430	
	支出				
	人件費支出		72,314,738	-72,314,738	
	事業費支出		10,792,045	-10,792,045	
	事務費支出		6,031,750	-6,031,750	
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	89,138,533	-89,138,533		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	12,830,897	-12,830,897		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		93,192	-93,192	
	施設整備等収入計（4）	0	93,192	-93,192	
	支出				
固定資産取得支出		1,240,030	-1,240,030		
施設整備等支出計（5）	0	1,240,030	-1,240,030		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,146,838	1,146,838		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		469,923	-469,923	
	その他の活動収入計（7）	0	469,923	-469,923	
	支出				
積立資産支出		12,014,264	-12,014,264		
その他の活動支出計（8）	0	12,014,264	-12,014,264		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-11,544,341	11,544,341		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	139,718	-139,718		
前期末支払資金残高（12）		16,880,109	-16,880,109		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	17,019,827	-17,019,827		