

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	227,014,800	226,836,524	178,276
		経常経費寄附金収入	5,115,000	5,094,578	20,422
		受取利息配当金収入	1,540	255	1,285
		その他の収入	3,785,000	3,779,300	5,700
		事業活動収入計(1)	235,916,340	235,710,657	205,683
	支	人件費支出	174,105,000	173,782,439	322,561
		事業費支出	17,730,000	17,487,083	242,917
		事務費支出	13,205,500	12,656,158	549,342
		その他の支出	3,350,000	3,312,000	38,000
		事業活動支出計(2)	208,390,500	207,237,680	1,152,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,525,840	28,472,977	-947,137	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	360,000	313,500	46,500
		施設整備等収入計(4)	360,000	313,500	46,500
	支	固定資産取得支出	910,000	902,700	7,300
		施設整備等支出計(5)	910,000	902,700	7,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-550,000	-589,200	39,200	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,790,000	3,782,168	7,832
		その他の活動収入計(7)	3,790,000	3,782,168	7,832
	支	積立資産支出	29,600,000	29,564,500	35,500
		その他の活動支出計(8)	29,600,000	29,564,500	35,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,810,000	-25,782,332	-27,668
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,165,840	2,101,445	-935,605	
	前期末支払資金残高(12)	45,905,488	45,905,488		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,071,328	48,006,933	-935,605	