

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) |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 132,090,000 | 132,467,850 | -377,850 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,290,000 | 2,240,000 | 50,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 31,000 | 980 | 30,020 |
| | その他の収入 | 1,967,000 | 1,601,024 | 365,976 |
| | 事業活動収入計(1) | 136,378,000 | 136,309,854 | 68,146 |
| 支出 | 人件費支出 | 113,510,000 | 112,784,002 | 725,998 |
| | 事業費支出 | 18,530,000 | 15,024,199 | 3,505,801 |
| | 事務費支出 | 12,298,780 | 10,763,081 | 1,535,699 |
| | 事業活動支出計(2) | 144,338,780 | 138,571,282 | 5,767,498 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -7,960,780 | -2,261,428 | -5,699,352 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,300,000 | 1,329,394 | 1,970,606 |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,300,000 | 1,329,394 | 1,970,606 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -3,300,000 | -1,329,394 | -1,970,606 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,717,568 | 3,717,568 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,836,730 | | 2,836,730 |
| | その他の活動による収入計(7) | 6,554,298 | 3,717,568 | 2,836,730 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 3,720,000 | 3,717,004 | 2,996 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,836,730 | | 2,836,730 | |
| その他の活動による支出 | 242,044 | 242,044 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 6,798,774 | 3,959,048 | 2,839,726 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -244,476 | -241,480 | -2,996 |
| 予備費支出(10) | | 80,000 | — | 80,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -11,585,256 | -3,832,302 | -7,752,954 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 20,372,582 | 20,372,582 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 8,787,326 | 16,540,280 | -7,752,954 |