

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			
	保育事業収入	203,200,000	203,261,025	-61,025
	受取利息配当金収入		12,139	-12,139
	その他の収入	1,000,000	1,268,224	-268,224
	事業活動収入計(1)	204,200,000	204,541,388	-341,388
支	人件費支出	123,060,000	122,002,057	1,057,943
	事業費支出	28,610,000	28,591,733	18,267
	事務費支出	24,640,000	23,747,690	892,310
	支払利息支出	1,150,000	1,146,123	3,877
	事業活動支出計(2)	177,460,000	175,487,603	1,972,397
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,740,000	29,053,785	-2,313,785
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	11,040,000	11,040,000	
固定資産取得支出	180,000	173,800	6,200	
施設整備等支出計(5)		11,220,000	11,213,800	6,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,220,000	-11,213,800	-6,200
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	700,000	708,416	-8,416
	その他の活動収入計(7)	700,000	708,416	-8,416
	支			
	積立資産支出	16,220,000	16,212,334	7,666
その他の活動支出計(8)		16,220,000	16,212,334	7,666
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,520,000	-15,503,918	-16,082
準備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,336,067	-2,336,067
前期末支払資金残高(12)		58,937,718	58,937,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,937,718	61,273,785	-2,336,067