

## 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	213,776,000	213,127,185	648,815
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
		受取利息配当金収入	2,900	1,611	1,289
		その他の収入	6,150,000	2,739,679	3,410,321
		事業活動収入計(1)	220,428,900	216,368,475	4,060,425
	支出	人件費支出	158,525,000	156,498,608	2,026,392
		事業費支出	32,240,000	31,073,268	1,166,732
		事務費支出	15,612,000	14,488,665	1,123,335
		事業活動支出計(2)	206,377,000	202,060,541	4,316,459
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,051,900	14,307,934	-256,034
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,330,000	1,330,000	
		施設整備等収入計(4)	1,330,000	1,330,000	
	支出	固定資産取得支出	3,490,000	3,482,325	7,675
		施設整備等支出計(5)	3,490,000	3,482,325	7,675
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,160,000	-2,152,325	-7,675
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,100,000	1,047,218	52,782
		その他の活動による収入計(7)	1,100,000	1,047,218	52,782
	支出	積立資産支出	17,380,000	17,312,758	67,242
		その他の活動支出計(8)	17,380,000	17,312,758	67,242
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,280,000	-16,265,540	-14,460
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,388,100	-4,109,931	-278,169	
前期末支払資金残高(12)		58,192,291	58,192,291		
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,804,191	54,082,360	-278,169	