

## 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
事業活動による収入	保育事業収入	130,833,000	136,438,474	-5,605,474	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	624	1,376	
	その他の収入	4,405,000	4,406,358	-1,358	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	139,240,000	144,845,456	-5,605,456	
事業活動による支出	人件費支出	116,134,000	117,449,701	-1,315,701	
	事業費支出	12,279,000	11,972,846	306,154	
	事務費支出	3,566,000	3,536,611	29,389	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	10,000	8,788	1,212	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	131,989,000	132,967,946	-978,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,251,000	11,877,510	-4,626,510		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		251,000	250,580	420	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		251,000	250,580	420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-251,000	-250,580	-420		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
積立資産支出		7,000,000	9,000,112	-2,000,112	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		7,000,000	9,000,112	-2,000,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-9,000,112	2,000,112		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,626,818	-2,626,818		
前期末支払資金残高(12)	0	18,858,385	-18,858,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,485,203	-21,485,203		