

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	61,123,230	61,125,280	-2,050		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	447	553		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	630,000	629,150	850		
	事業活動収入計（1）	61,754,230	61,754,877	-647		
事業活動による支出	人件費支出	46,343,000	46,248,692	94,308		
	事業費支出	6,785,000	6,768,211	16,789		
	事務費支出	2,349,000	2,286,875	62,125		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	640,000	619,400	20,600		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	56,117,000	55,923,178	193,822		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,637,230	5,831,699	-194,469			
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		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		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	
固定資産取得支出		334,000	333,130	870		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	334,000	333,130	870			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-334,000	-333,130	-870			
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		
	長期運営資金借入金収入		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		
	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	
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,000,000	-6,000,000	0			
予備費支出（10）	300,000		300,000			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-996,770	-501,431	-495,339			
前期末支払資金残高（12）	13,877,981	13,877,981	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,881,211	13,376,550	-495,339			