

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	0181 保育事業収入	112,162,877	112,162,877	
		0200 受取利息配当金収入	724	724	
		0201 その他の収入	30,000	30,000	
		事業活動収入計(1)	112,193,601	112,193,601	
	支出	0129 人件費支出	93,685,443	93,540,552	144,891
		0130 事業費支出	11,088,818	11,088,818	
		0131 事務費支出	3,705,200	3,705,200	
		0137 支払利息支出	55,848	55,848	
		事業活動支出計(2)	108,535,309	108,390,418	144,891
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,658,292	3,803,183	-144,891
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	432,300	432,300	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	416,652	416,652	
		施設整備等支出計(5)	848,952	848,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-848,952	-848,952			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	0152 積立資産支出	2,950,000	2,950,000	
		0162 その他の活動による支出		600	-600
		その他の活動支出計(8)	2,950,000	2,950,600	-600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,950,000	-2,950,600	600		
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-140,660	3,631	-144,291
前期末支払資金残高(12)			18,782,113	18,782,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,641,453	18,785,744	-144,291