

## 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	180,256,000	185,781,340	-5,525,340	
	受取利息配当金収入	11,000	2,147	8,853	
	その他の収入	3,536,000	3,065,497	470,503	
	事業活動収入計（1）	183,803,000	188,848,984	-5,045,984	
	支出				
人件費支出	141,076,000	139,033,504	2,042,496		
事業費支出	28,691,000	26,090,381	2,600,619		
事務費支出	12,849,000	10,233,742	2,615,258		
その他の支出	2,190,000	2,028,820	161,180		
事業活動支出計（2）	184,806,000	177,386,447	7,419,553		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,003,000	11,462,537	-12,465,537		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,467,000	2,216,500	250,500	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,467,000	2,216,500	250,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,467,000	-2,216,500	-250,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,740,000	7,489,600	250,400	
	その他の活動による収入	9,845,000	0	9,845,000	
	その他の活動収入計（7）	17,585,000	7,489,600	10,095,400	
	支出				
	積立資産支出	4,270,000	4,270,000	0	
その他の活動による支出	6,375,000	0	6,375,000		
その他の活動支出計（8）	10,645,000	4,270,000	6,375,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,940,000	3,219,600	3,720,400		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,470,000	12,465,637	-8,995,637		
前期末支払資金残高（12）		44,851,617	-44,851,617		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,470,000	57,317,254	-53,847,254		