

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				
	児童福祉事業収入	( 10,342,000)	( 10,342,000)		
	保育事業収入	( 129,274,000)	( 143,789,782)	( Δ14,515,782)	
	その他収入	( 1,000)		( 1,000)	
	経常経費寄附金収入	( 5,000)		( 5,000)	
	受取利息配当金収入	( 6,000)	( 1,450)	( 4,550)	
	その他の収入	( 55,000)	( 1,066,940)	( Δ1,011,940)	
	事業活動収入計(1)	139,683,000	155,200,172	Δ15,517,172	
	支出				
	人件費支出	( 79,801,000)	( 80,553,988)	( Δ752,988)	
事業費支出	( 11,821,000)	( 13,448,209)	( Δ1,627,209)		
事務費支出	( 20,274,000)	( 20,152,476)	( 121,524)		
支払利息支出	( 30,000)		( 30,000)		
事業活動支出計(2)	111,926,000	114,154,673	Δ2,228,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,757,000	41,045,499	Δ13,288,499		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	( 6,250,000)	( 7,153,190)	( Δ903,190)	
固定資産除却・廃棄支出	( 1,000)		( 1,000)		
施設整備等支出計(5)	6,251,000	7,153,190	Δ902,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ6,251,000	Δ7,153,190	902,190		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		( 305,496)	( Δ305,496)	
	その他の活動による収入	( 2,900,000)		( 2,900,000)	
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	305,496	2,594,504	
	支出				
	積立資産支出	( 500,000)	( 25,454,944)	( Δ24,954,944)	
	その他の活動による支出	( 2,913,000)		( 2,913,000)	
	その他の活動支出計(8)	3,413,000	25,454,944	Δ22,041,944	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ513,000	Δ25,149,448	24,636,448		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,993,000	8,742,861	12,250,139		
前期末支払資金残高(12)	18,054,519	30,582,578	Δ12,528,059		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,047,519	39,325,439	Δ277,920		