

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       | 111,430,100 | 111,365,350 | 64,750    |    |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入    | 60,000      | 60,000      | 0         |    |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入    | 1,389       | 1,389       | 0         |    |
|                                 |                         | その他の収入       | 1,188,100   | 1,186,300   | 1,800     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |              | 112,679,589 | 112,613,039 | 66,550    |    |
|                                 | 支出                      | 人件費支出        | 91,229,400  | 91,152,208  | 77,192    |    |
|                                 |                         | 事業費支出        | 12,023,883  | 12,021,361  | 2,522     |    |
| 事務費支出                           |                         | 6,285,817    | 6,293,327   | △ 7,510     |           |    |
| その他の支出                          |                         | 1,139,100    | 1,137,300   | 1,800       |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 110,678,200  | 110,604,196 | 74,004      |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 2,001,389    | 2,008,843   | △ 7,454     |           |    |
| 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     | 633,200     | 354,200     | 279,000   |    |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)  | 633,200     | 354,200     | 279,000   |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |              | △ 633,200   | △ 354,200   | △ 279,000 |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動収入計(7) | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出       | 2,000,000   | 2,000,000   | 0         |    |
|                                 |                         | その他の活動による支出  | 457,170     | 425,150     | 32,020    |    |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8) | 2,457,170   | 2,425,150   | 32,020    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              | △ 2,457,170 | △ 2,425,150 | △ 32,020  |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0            | —           | 0           |           |    |
|                                 |                         | 0            |             |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 1,088,981  | △ 770,507   | △ 318,474   |           |    |
|                                 |                         |              |             |             |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 26,836,038   | 26,836,038  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 25,747,057   | 26,065,531  | △ 318,474   |           |    |