

## 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	178,396,000	178,153,650	242,350	
	障害福祉サービス等事業収入	9,229,000	9,229,000	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	200	227	-27	
	その他の収入	7,923,200	7,933,200	-10,000	
	事業活動収入計（1）	195,548,400	195,316,077	232,323	
	支出				
	人件費支出	137,529,000	137,084,617	444,383	
	事業費支出	24,237,000	23,948,582	288,418	
事務費支出	11,341,000	10,797,584	543,416		
その他の支出	1,435,000	1,444,800	-9,800		
事業活動支出計（2）	174,542,000	173,275,583	1,266,417		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,006,400	22,040,494	-1,034,094		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,428,115	17,428,115	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	17,428,115	17,428,115	0	
	支出				
固定資産取得支出	17,648,115	17,648,115	0		
施設整備等支出計（5）	17,648,115	17,648,115	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-220,000	-220,000	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	2,729,000	2,728,200	800		
その他の活動支出計（8）	2,729,000	2,728,200	800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,729,000	-2,728,200	-800		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）	18,057,400	19,092,294	-1,034,894		
前期末支払資金残高（12）	11,780,461	11,780,461	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,837,861	30,872,755	-1,034,894		