

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	
事業活動による収入	保育事業収入		170,044,467	-170,044,467		
	経常経費寄附金収入		395	-395		
	受取利息配当金収入		2,031	-2,031		
	その他の収入		2,527,110	-2,527,110		
	事業活動収入計（1）	0	172,574,003	-172,574,003		
事業活動による支出	人件費支出		131,498,525	-131,498,525		
	事業費支出		16,106,573	-16,106,573		
	事務費支出		14,419,238	-14,419,238		
	その他の支出		2,310,080	-2,310,080		
	事業活動支出計（2）	0	164,334,416	-164,334,416		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	8,239,587	-8,239,587		
整備等による収入	施設整備等寄附金収入		150,000	-150,000		
	施設整備等収入計（4）	0	150,000	-150,000		
	整備等による支出	固定資産取得支出		455,282	-455,282	
		施設整備等支出計（5）	0	455,282	-455,282	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-305,282	305,282		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動支出計（8）	0	5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-5,000,000	5,000,000	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	2,934,305	-2,934,305		
前期末支払資金残高（12）			33,443,908	-33,443,908		
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	36,378,213	-36,378,213		