

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)	
事業活動による収支	収入				
	0181 保育事業収入	124,320,750	120,006,220	4,314,530	
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	80,169	-60,169	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	390	1,610	
	0201 その他の収入	1,389,000	1,284,790	104,210	
	事業活動収入計(1)	125,731,750	121,371,569	4,360,181	
支出	0129 人件費支出	85,289,500	82,029,404	3,260,096	
	0130 事業費支出	18,120,580	16,899,127	1,221,453	
	0131 事務費支出	8,314,500	7,067,052	1,247,448	
	0138 その他の支出	1,300,000	1,213,300	86,700	
	事業活動支出計(2)	113,024,580	107,208,883	5,815,697	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		12,707,170	14,162,686	-1,455,516	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	0144 固定資産取得支出	7,482,170	7,245,164	237,006	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,000	1,424,424	576		
施設整備等支出計(5)		8,907,170	8,669,588	237,582	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-8,907,170	-8,669,588	-237,582	
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000		
	その他の活動収入計(7)		200,000	200,000	
	支出				
	0152 積立資産支出	3,800,000	3,682,500	117,500	
0160 拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000			
その他の活動支出計(8)		4,000,000	3,882,500	117,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,800,000	-3,682,500	-117,500	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,810,598	-1,810,598	
前期末支払資金残高(12)			25,940,228	-25,940,228	
当期末支払資金残高(11) + (12)			27,750,826	-27,750,826	