

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	142,740,000	142,201,350	538,650	
	受取利息配当金収入	4,008	3,672	336	
	その他のサービス活動外収入	1,690,000	1,617,172	72,828	
	事業活動収入計(1)	144,434,008	143,822,194	611,814	
支出	人件費支出	109,850,000	109,591,228	258,772	
	事業費支出	17,780,000	17,414,459	365,541	
	事務費支出	11,270,000	10,439,558	830,442	
	その他のサービス活動外支出	1,650,000	1,582,100	67,900	
	事業活動支出計(2)	140,550,000	139,027,345	1,522,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,884,008	4,794,849	△910,841	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	1,190,000	1,188,000	2,000		
施設整備等支出計(5)		1,190,000	1,188,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,190,000	△1,188,000	△2,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	260,000	260,000		
	その他の活動収入計(7)	260,000	260,000		
	支出				
	積立資産支出	2,870,000	2,864,800	5,200	
その他の活動支出計(8)		2,870,000	2,864,800	5,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,610,000	△2,604,800	△5,200	
予備費支出(10)		84,008		84,008	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,002,049	△1,002,049	
前期末支払資金残高(12)		29,193,317	29,193,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,193,317	30,195,366	△1,002,049	