

## 令和5年度 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

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	130,657,424	130,140,100	517,324	
	特別保育事業収入	4,529,548	4,529,548	0	
	受取利息配当金収入	368	368	0	
	その他の収入	1,759,660	1,759,660	0	
	事業活動収入計(1)	136,947,000	136,429,676	517,324	
事業活動による支出	人件費支出	109,607,639	108,825,798	781,841	
	事業費支出	14,459,340	14,458,738	602	
	事務費支出	20,480,210	19,932,536	547,674	
	事業活動支出計(2)	144,547,189	143,217,072	1,330,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,600,189	△ 6,787,396	△ 812,793	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,378,000	9,378,000	0	
	施設整備等収入計(4)	9,378,000	9,378,000	0	
	固定資産取得支出	7,777,811	7,777,228	583	
施設整備等支出計(5)		7,777,811	7,777,228	583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,600,189	1,600,772	△ 583	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計(7)	6,100,000	6,000,000	100,000	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	0	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	6,000,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	813,376	△ 813,376	

前期末支払資金残高(12)	0	12,411,564	△ 12,411,564	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,224,940	△ 13,224,940	