

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：千円）

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	保育事業収入	183,664	185,464	-1,800
		その他の事業収入	17,212	16,877	335
		受取利息配当金収入	2	2	0
		その他の収入	2,191	2,168	23
		事業活動収入計(1)	203,069	204,512	-1,443
	支出	人件費支出	158,105	157,382	723
		事業費支出	12,613	12,310	303
		事務費支出	10,968	11,010	-42
		その他の支出	2,170	2,158	12
		事業活動支出計(2)	183,856	182,861	995
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,213	21,651	-2,438	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
		固定資産取得支出	2,569	2,569	0
	支出	施設整備等支出計(5)	2,569	2,569	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,569	-2,569
	その他の活動による収支	収入	その他のサービス活動外収益		
その他のサービス活動外収入計(7)			0	0	
支出		積立資産支出	26,052	26,052	0
		拠点区分間繰入金支出	2,120	2,120	0
		その他の活動支出計(8)	28,172	28,172	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,172	-28,172	0	
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,528	-9,090	-2,438	

前期末支払資金残高(12)	58,515	58,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,987	49,425	-2,438