

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	[191,300,000]	[186,050,071]	[5,249,929]	
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[0]	[30,000]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[1,260]	[9,740]	
	その他の収入	[2,970,000]	[2,331,865]	[638,135]	
	事業活動収入計(1)	[194,311,000]	[188,383,196]	[5,927,804]	
事業活動による支出	人件費支出	[160,350,000]	[151,810,715]	[8,539,285]	
	事業費支出	[13,130,000]	[12,000,198]	[1,129,802]	
	事務費支出	[10,831,000]	[8,189,471]	[2,641,529]	
	その他の支出	[2,400,000]	[2,036,900]	[363,100]	
	事業活動支出計(2)	[186,711,000]	[174,037,284]	[12,673,716]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[7,600,000]	[14,345,912]	[△ 6,745,912]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,463,000]	[△ 1,463,000]	
	施設整備等寄附金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[1,000,000]	[1,463,000]	[△ 463,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,500,000]	[1,463,000]	[37,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[1,500,000]	[1,463,000]	[37,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 500,000]	[0]	[△ 500,000]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[371,340]	[△ 371,340]	
その他の活動収入計(7)		[0]	[371,340]	[△ 371,340]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[7,100,000]	[14,172,360]	[△ 7,072,360]	
その他の活動支出計(8)		[7,100,000]	[14,172,360]	[△ 7,072,360]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,100,000]	[△ 13,801,020]	[6,701,020]	
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]	[544,892]	[△ 544,892]	
前期末支払資金残高(12)		21,662,196	23,783,099	△ 2,120,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[21,662,196]	[24,327,991]	[△ 2,665,795]	