

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[275,790,000]	[275,044,149]	[745,851]	
	借入金利息補助金収入	[540,000]	[490,000]	[50,000]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[2,129]	[1,871]	
	その他の収入	[3,410,000]	[3,231,286]	[178,714]	
	事業活動収入計(1)	[279,794,000]	[278,767,564]	[1,026,436]	
	支出				
	人件費支出	[185,902,000]	[185,770,091]	[131,909]	
	事業費支出	[28,018,000]	[27,695,228]	[322,772]	
事務費支出	[39,723,000]	[38,990,972]	[732,028]		
支払利息支出	[520,000]	[490,734]	[29,266]		
その他の支出	[2,970,000]	[2,894,650]	[75,350]		
事業活動支出計(2)	[257,133,000]	[255,841,675]	[1,291,325]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[22,661,000]	[22,925,889]	[△ 264,889]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	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)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,712,000]	[5,712,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,790,000]	[4,733,270]	[56,730]	
固定資産除却・廃棄支出	[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)	[10,502,000]	[10,445,270]	[56,730]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,502,000]	[△ 10,445,270]	[△ 56,730]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	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]	
	積立資産支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 12,000,000]	[△ 12,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[159,000]	[480,619]	[△ 321,619]		
前期末支払資金残高(12)	49,732,240	49,732,240	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[49,891,240]	[50,212,859]	[△ 321,619]		