

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	[84,850,000]	[85,844,260]	[△ 994,260]	
	借入金利息補助金収入	[460,000]	[462,224]	[△ 2,224]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[200,000]	[△ 100,000]	
	受取利息配当金収入	[6,000]	[2,693]	[3,307]	
	その他の収入	[460,000]	[504,652]	[△ 44,652]	
	事業活動収入計(1)	[85,876,000]	[87,013,829]	[△ 1,137,829]	
事業活動による支出	人件費支出	[59,220,000]	[59,379,717]	[△ 159,717]	
	事業費支出	[9,755,000]	[9,564,141]	[190,859]	
	事務費支出	[15,233,000]	[14,996,391]	[236,609]	
	支払利息支出	[720,000]	[714,626]	[5,374]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[84,928,000]	[84,654,875]	[273,125]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[948,000]	[2,358,954]	[△ 1,410,954]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[8,448,000]	[8,448,000]	[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)	[8,448,000]	[8,448,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[12,972,000]	[12,972,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	[12,972,000]	[12,972,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,524,000]	[△ 4,524,000]	[0]	
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	[1,397,000]	[1,397,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[1,397,000]	[1,397,000]	[0]	
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	[51,000]	[44,433]	[6,567]	
	その他の活動支出計(8)	[51,000]	[44,433]	[6,567]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[1,346,000]	[1,352,567]	[△ 6,567]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 2,230,000]	[△ 812,479]	[△ 1,417,521]	
前期末支払資金残高(12)		18,541,863	18,541,863	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[16,311,863]	[17,729,384]	[△ 1,417,521]	