

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	115,813,000	131,796,147	15,983,147	
	受取利息配当金収入	0	253	253	
	その他の収入	700,000	740,000	40,000	
	事業活動収入計 (1)	116,513,000	132,536,400	16,023,400	
	支出				
人件費支出	85,000,000	108,989,942	23,989,942		
事業費支出	15,802,500	15,744,248	58,252		
事務費支出	9,410,000	11,014,232	1,604,232		
支払利息支出	540,000	443,631	96,369		
事業活動支出計 (2)	110,752,500	136,192,053	25,439,553		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,760,500	3,655,653	9,416,153		
施設整備等による収支	収入				
	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	3,604,000	3,311,000	293,000	
	固定資産取得支出	0	653,000	653,000	
施設整備等支出計 (5)	3,604,000	3,964,000	360,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,604,000	3,964,000	360,000		
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	2,953,000	2,953,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,953,000	2,953,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,953,000	2,953,000		
予備費支出 (10)	2,156,500	-	2,156,500		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,666,653	4,666,653		
前期末支払資金残高 (12)	0	29,084,473	29,084,473		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	24,417,820	24,417,820		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	131,796,147	131,796,147	0
	受取利息配当金収入	253	253	0
	その他の収入	740,000	740,000	0
	事業活動収入計 (1)	132,536,400	132,536,400	0
	支出			
人件費支出	108,989,942	108,989,942	0	
事業費支出	15,744,248	15,744,248	0	
事務費支出	11,014,232	11,014,232	0	
支払利息支出	443,631	443,631	0	
事業活動支出計 (2)	136,192,053	136,192,053	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,655,653	3,655,653	0	
施設整備等による収支	収入			
	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	3,311,000	3,311,000	0
	固定資産取得支出	653,000	653,000	0
施設整備等支出計 (5)	3,964,000	3,964,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,964,000	3,964,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0
	その他の活動収入計 (7)	2,953,000	2,953,000	0
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,953,000	2,953,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,666,653	4,666,653	0	
前期末支払資金残高 (11)	29,084,473	29,084,473	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,417,820	24,417,820	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	131,796,147		
	受取利息配当金収入	253		
	その他の収入	740,000		
	事業活動収入計 (1)	132,536,400		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	108,989,942		
	事業費支出	15,744,248		
	事務費支出	11,014,232		
	支払利息支出	443,631		
事業活動支出計 (2)	136,192,053			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,655,653			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,311,000		
	固定資産取得支出	653,000		
施設整備等支出計 (5)	3,964,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,964,000			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	2,953,000		
	その他の活動収入計 (7)	2,953,000		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,953,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,666,653			
前期末支払資金残高 (11)	29,084,473			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,417,820			