

# 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	300,768,055	301,657,075	889,020	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	178,470	121,530	
	受取利息配当金収入	2,200	1,520	680	
	その他の収入	5,476,734	5,438,001	38,733	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	306,546,989	307,275,066	728,077	
	支出				
	人件費支出	244,613,308	245,820,366	1,207,058	
事業費支出	24,739,343	24,397,280	342,063		
事務費支出	25,053,043	25,276,823	223,780		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	294,405,694	295,494,469	1,088,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,141,295	11,780,597	360,698		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	774,000	774,000	0	
	施設整備等寄附金収入	9,418,108	9,418,108	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)	10,192,108	10,192,108	0	
	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	46,414,927	46,436,829	21,902	
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)	46,414,927	46,436,829	21,902		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,222,819	36,244,721	21,902		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	22,000,000	22,000,000	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	10,000,000	10,565,300	565,300	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	32,000,000	32,565,300	565,300	
	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	3,873,060	6,873,060	3,000,000		
その他の活動による支出	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	6,873,060	6,873,060	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,126,940	25,692,240	565,300		
予備費(10)	1,045,416	-	1,045,416		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,228,116	1,228,116		
前期末支払資金残高(12)	0	46,349,400	46,349,400		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	47,577,516	47,577,516		