

令和6年度光星子どもの家福祉会 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	322,633,100	323,546,218	△ 913,118	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,700,022	1,863,902	△ 163,880	
	受取利息配当金収入	54,200	57,534	△ 3,334	
	その他の収入	479,319	502,680	△ 23,361	
	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)	324,866,641	325,970,334	△ 1,103,693	
	支出				
	人件費支出	268,174,350	268,234,447	△ 60,097	
施設整備等による収支	事業費支出	26,216,710	26,589,852	△ 373,142	
	事務費支出	32,010,607	31,913,039	97,568	
	支払利息支出	139,469	139,469	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)	326,541,136	326,876,807	△ 335,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,674,495	△ 906,473	△ 768,022	
その他の活動による収支	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	320,000	320,000	0	
	設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	22,320,000	22,320,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	796,000	796,000	0	
	固定資産取得支出	1,692,086	1,931,666	△ 239,580	
その他の活動による収支	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)	2,488,086	2,727,666	△ 239,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,831,914	19,592,334	239,580	
	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	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	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	22,000,000	22,000,000	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	6,377,960	6,377,960	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	28,377,960	28,377,960	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,377,960	△ 16,377,960	0	
	予備費(10)	1,779,459	-	1,779,459	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,307,901	△ 2,307,901	
	前期末支払資金残高(12)	0	47,577,516	△ 47,577,516	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	49,885,417	△ 49,885,417	