

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	235,627,275	235,627,275	0	
	受取利息配当金収入	2,029	2,029	0	
	その他の収入	2,678,484	2,678,484	0	
	事業活動収入計 (1)	238,307,788	238,307,788	0	
	支出				
人件費支出	166,081,000	166,075,983	5,017		
事業費支出	40,142,990	40,094,686	48,304		
事務費支出	4,285,620	4,274,819	10,801		
支払利息支出	320,706	320,706	0		
事業活動支出計 (2)	210,830,316	210,766,194	64,122		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,477,472	27,541,594	64,122		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,124,000	3,124,000	0	
	固定資産売却収入	10,235,500	10,235,500	0	
	施設整備等収入計 (4)	13,359,500	13,359,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000	0	
固定資産取得支出	18,157,225	18,157,225	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,009,800	1,009,800	0		
施設整備等支出計 (5)	21,399,025	21,399,025	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,039,525	8,039,525	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,795,040	5,795,040	0	
	その他の活動による収入	100,050	100,050	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,895,090	5,895,090	0	
	支出				
	積立資産支出	16,373,291	16,373,291	0	
その他の活動による支出	175,140	175,140	0		
その他の活動支出計 (8)	16,548,431	16,548,431	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,653,341	10,653,341	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,784,606	8,848,728	64,122		
前期末支払資金残高 (12)	54,643,114	54,643,114	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,427,720	63,491,842	64,122		

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	235,627,275	235,627,275	0
	受取利息配当金収入	2,029	2,029	0
	その他の収入	2,678,484	2,678,484	0
	事業活動収入計 (1)	238,307,788	238,307,788	0
支出	人件費支出	166,075,983	166,075,983	0
	事業費支出	40,094,686	40,094,686	0
	事務費支出	4,274,819	4,274,819	0
	支払利息支出	320,706	320,706	0
	事業活動支出計 (2)	210,766,194	210,766,194	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,541,594	27,541,594	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,124,000	3,124,000	0
	固定資産売却収入	10,235,500	10,235,500	0
	施設整備等収入計 (4)	13,359,500	13,359,500	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000	0	
固定資産取得支出	18,157,225	18,157,225	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,009,800	1,009,800	0	
施設整備等支出計 (5)	21,399,025	21,399,025	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,039,525	8,039,525	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,795,040	5,795,040	0
	その他の活動による収入	100,050	100,050	0
	その他の活動収入計 (7)	5,895,090	5,895,090	0
	支出			
積立資産支出	16,373,291	16,373,291	0	
その他の活動による支出	175,140	175,140	0	
その他の活動支出計 (8)		16,548,431	16,548,431	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,653,341	10,653,341	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		8,848,728	8,848,728	0
前期末支払資金残高 (11)		54,643,114	54,643,114	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		63,491,842	63,491,842	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	235,627,275		
	受取利息配当金収入	2,029		
	その他の収入	2,678,484		
	事業活動収入計 (1)	238,307,788		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	166,075,983		
	事業費支出	40,094,686		
	事務費支出	4,274,819		
	支払利息支出	320,706		
事業活動支出計 (2)	210,766,194			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,541,594		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,124,000		
	固定資産売却収入	10,235,500		
	施設整備等収入計 (4)	13,359,500		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,232,000			
固定資産取得支出	18,157,225			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,009,800			
施設整備等支出計 (5)	21,399,025			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,039,525		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,795,040		
	その他の活動による収入	100,050		
	その他の活動収入計 (7)	5,895,090		
	支出			
積立資産支出	16,373,291			
その他の活動による支出	175,140			
その他の活動支出計 (8)	16,548,431			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,653,341		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		8,848,728		
前期末支払資金残高 (11)		54,643,114		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		63,491,842		