

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	[280,714,296]	[291,674,073]	[△ 10,959,777]	
	受取利息配当金収入	[2,922]	[2,922]	[0]	
	その他の収入	[3,229,150]	[3,229,150]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[283,946,368]	[294,906,145]	[△ 10,959,777]	
	支出				
	人件費支出	[216,743,003]	[225,224,829]	[△ 8,481,826]	
	事業費支出	[33,832,297]	[33,832,297]	[0]	
	事務費支出	[11,442,055]	[11,442,055]	[0]	
	支払利息支出	[112,686]	[112,686]	[0]	
その他の支出	[3,090,050]	[3,090,050]	[0]		
事業活動支出計(2)	[265,220,091]	[273,701,917]	[△ 8,481,826]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,726,277]	[21,204,228]	[△ 2,477,951]		
施設整備等による収支	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	[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)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[2,832,000]	[2,832,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,841,760]	[1,841,760]	[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)	[4,673,760]	[4,673,760]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,673,760]	[△ 4,673,760]	[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	[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	[0]	[8,481,826]	[△ 8,481,826]	
	拠点区分間繰入金収入	[18,300,000]	[24,000,000]	[△ 5,700,000]	
	その他の活動収入計(7)	[18,300,000]	[32,481,826]	[△ 14,181,826]	
	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	[13,834,318]	[13,834,318]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[18,300,000]	[24,000,000]	[△ 5,700,000]		
その他の活動支出計(8)	[32,134,318]	[37,834,318]	[△ 5,700,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 13,834,318]	[△ 5,352,492]	[△ 8,481,826]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[218,199]	[11,177,976]	[△ 10,959,777]		
前期末支払資金残高(12)	132,591,118	132,591,118	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[132,809,317]	[143,769,094]	[△ 10,959,777]		