

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	138,116,620	143,107,399	4,990,779	
	公益事業収入	70,000	0	70,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	650,000	350,000	
	受取利息配当金収入	739,040	2,787,825	2,048,785	
	その他の収入	1,739,030	1,747,083	8,053	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	2,907,640	2,907,640	
	事業活動収入計 (1)	140,964,690	151,199,947	10,235,257	
	支出				
	人件費支出	98,208,360	101,248,129	3,039,769	
事業費支出	15,286,858	14,456,042	830,816		
事務費支出	12,716,080	12,683,317	32,763		
その他の支出	1,776,000	1,832,773	56,773		
事業活動支出計 (2)	127,987,298	130,220,261	2,232,963		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,977,392	20,979,686	8,002,294		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	716,000	716,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	716,000	716,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
固定資産取得支出	3,668,000	3,717,900	49,900		
施設整備等支出計 (5)	7,668,000	7,717,900	49,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,952,000	7,001,900	49,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	12,000,000	7,000,000	
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	12,000,000	7,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	12,000,000	7,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,025,392	1,977,786	952,394		
前期末支払資金残高 (12)	47,317,666	47,317,666	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,343,058	49,295,452	952,394		

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	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	143,107,399	0	143,107,399
	経常経費寄附金収入	650,000	0	650,000
	受取利息配当金収入	2,787,825	0	2,787,825
	その他の収入	1,747,083	0	1,747,083
	流動資産評価益等による資金増加額	2,907,640	0	2,907,640
	事業活動収入計 (1)	151,199,947	0	151,199,947
	支出			
	人件費支出	101,248,129	0	101,248,129
	事業費支出	14,411,125	44,917	14,456,042
事務費支出	12,441,797	241,520	12,683,317	
その他の支出	1,832,773	0	1,832,773	
事業活動支出計 (2)	129,933,824	286,437	130,220,261	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,266,123	286,437	20,979,686	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	716,000	0	716,000
	施設整備等収入計 (4)	716,000	0	716,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	4,000,000
固定資産取得支出	3,717,900	0	3,717,900	
施設整備等支出計 (5)	7,717,900	0	7,717,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,001,900	0	7,001,900	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000
その他の活動支出計 (8)	12,000,000	0	12,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,000,000	0	12,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,264,223	286,437	1,977,786	
前期末支払資金残高 (11)	49,084,503	1,766,837	47,317,666	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	51,348,726	2,053,274	49,295,452	

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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	143,107,399		
	経常経費寄附金収入	0	650,000		
	受取利息配当金収入	0	2,787,825		
	その他の収入	0	1,747,083		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	2,907,640		
	事業活動収入計 (1)	0	151,199,947		
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	0	101,248,129		
	事業費支出	0	14,456,042		
	事務費支出	0	12,683,317		
その他の支出	0	1,832,773			
	事業活動支出計 (2)	0	130,220,261		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	20,979,686		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	716,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	716,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,000,000		
固定資産取得支出	0	3,717,900			
	施設整備等支出計 (5)	0	7,717,900		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	7,001,900		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	12,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	12,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	12,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,977,786		
前期末支払資金残高 (11)		0	47,317,666		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	49,295,452		