

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 1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	246,800,000	255,719,110	△8,919,110	
	経常経費寄附金収入	0	32,684	△32,684	
	受取利息配当金収入	3,500	949	2,551	
	その他の収入	2,600,000	2,548,217	51,783	
	事業活動収入計 (1)	249,403,500	258,300,960	△8,897,460	
	支出				
	人件費支出	185,402,000	185,573,052	△171,052	
	事業費支出	32,845,000	32,797,198	47,802	
	事務費支出	28,230,100	29,005,008	△774,908	
支払利息支出	850,000	627,865	222,135		
その他の支出	2,541,000	0	2,541,000		
事業活動支出計 (2)	249,868,100	248,003,123	1,864,977		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△464,600	10,297,837	△10,762,437		
施設整備等による収支	収入				
	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	7,572,000	7,572,000	0	
	固定資産取得支出	970,000	962,500	7,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,672,000	2,841,960	830,040		
施設整備等支出計 (5)	12,214,000	11,376,460	837,540		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,214,000	△11,376,460	△837,540		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	18,500,000	18,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	62,916	△62,916	
	その他の活動収入計 (7)	18,500,000	18,562,916	△62,916	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	0	
	積立資産支出	1,220,000	1,471,732	△251,732	
その他の活動による支出	147,872	147,744	128		
その他の活動支出計 (8)	7,867,872	8,119,476	△251,604		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,632,128	10,443,440	188,688		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,046,472	9,364,817	△11,411,289		
前期末支払資金残高 (12)	8,061,630	8,014,595	47,035		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,015,158	17,379,412	△11,364,254		