

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
事業活動による収入	保育事業収入	[164,219,403]	[164,239,243]	[△ 19,840]	
	経常経費寄附金収入	[6,600]	[6,600]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[370]	[630]	
	その他の収入	[3,445,300]	[3,448,367]	[△ 3,067]	
	事業活動収入計(1)	[167,672,303]	[167,694,580]	[△ 22,277]	
事業活動による支出	人件費支出	[131,375,000]	[131,371,081]	[3,919]	
	事業費支出	[17,811,200]	[17,763,593]	[47,607]	
	事務費支出	[13,725,000]	[13,647,498]	[77,502]	
	その他の支出	[2,500,000]	[2,493,420]	[6,580]	
	事業活動支出計(2)	[165,411,200]	[165,275,592]	[135,608]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,261,103]	[2,418,988]	[△ 157,885]	
施設整備等による収入	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]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,040,000]	[3,033,250]	[6,750]	
	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)		[5,040,000]	[5,033,250]	[6,750]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,040,000]	[△ 5,033,250]	[△ 6,750]	
その他の活動による収入	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]	[0]	[0]	
その他の活動収入計(7)		[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	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	[1,080,000]	[1,073,518]	[6,482]	
その他の活動支出計(8)		[1,080,000]	[1,073,518]	[6,482]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,080,000]	[△ 1,073,518]	[△ 6,482]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 3,858,897]	[△ 3,687,780]	[△ 171,117]	
前期末支払資金残高(12)		29,171,963	29,171,963	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[25,313,066]	[25,484,183]	[△ 171,117]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備による収支	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,040,000]	[3,033,250]	[6,750]	
	構築物取得支出	1,280,000	1,273,250	6,750	
	器具及び備品取得支出	1,760,000	1,760,000	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)	[5,040,000]	[5,033,250]	[6,750]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 5,040,000]	[△ 5,033,250]	[△ 6,750]		
その他の収入	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]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
活動による支出	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	[1,080,000]	[1,073,518]	[6,482]	
	退職給付引当資産支出	1,080,000	1,073,518	6,482	
その他の活動支出計 (8)	[1,080,000]	[1,073,518]	[6,482]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 1,080,000]	[△ 1,073,518]	[△ 6,482]		
予備費支出 (10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 3,858,897]	[△ 3,687,780]	[△ 171,117]		

前期末支払資金残高 (12)	29,171,963	29,171,963	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[25,313,066]	[25,484,183]	[△ 171,117]	