

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	206,453,130	204,625,417	1,827,713	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		15,160	-15,160	両三アセットマネージメント
	受取利息配当金収入	9,000	8,379	621	三十三銀行他
	その他の収入	1,222,000	1,242,850	-20,850	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	事業活動収入計(1)	207,684,130	205,891,806	1,792,324	
支出					
人件費支出	155,012,928	163,628,688	-8,615,760		
事業費支出	19,080,000	18,854,145	225,855		
事務費支出	8,134,000	6,924,206	1,209,794		
〇〇支出			0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
			0		
			0		
事業活動支出計(2)	182,226,928	189,407,039	-7,180,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,457,202	16,484,767	8,972,435		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	0		0	
	固定資産取得支出	53,157,190	53,178,582	-21,392	土地購入
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	53,157,190	53,178,582	-21,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,157,190	-53,178,582	21,392		
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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	37,117,478	37,117,478	0	
	その他の活動による収入	3,127,260	3,127,260	0	
	その他の活動収入計(7)	40,244,738	40,244,738	0	
	支出				
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	1,199,030	1,199,030	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,199,030	1,199,030	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,045,708	39,045,708	0		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,345,720	2,351,893	6,993,827		
前期末支払資金残高(12)	48,920,220	48,920,220	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,265,940	51,272,113	6,993,827		