

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	[ 222,779,350 ]	[ 222,611,750 ]	[ 167,600 ]		
	わかば保育ステーション事業収入	[ 24,826,000 ]	[ 24,746,148 ]	[ 79,852 ]		
	借入金利息補助金収入	[ 22,780 ]	[ 22,780 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 19,209 ]	[ 12,641 ]	[ 6,568 ]		
	その他の収入	[ 3,390,000 ]	[ 3,356,770 ]	[ 33,230 ]		
	事業活動収入計(1)	[ 251,037,339 ]	[ 250,750,089 ]	[ 287,250 ]		
	事業活動による支出	人件費支出	[ 180,741,122 ]	[ 180,332,363 ]	[ 408,759 ]	
		事業費支出	[ 19,618,420 ]	[ 18,924,965 ]	[ 693,455 ]	
		事務費支出	[ 35,169,680 ]	[ 34,540,227 ]	[ 629,453 ]	
		支払利息支出	[ 145,560 ]	[ 144,830 ]	[ 730 ]	
その他の支出		[ 2,448,000 ]	[ 2,373,031 ]	[ 74,969 ]		
事業活動支出計(2)		[ 238,122,782 ]	[ 236,315,416 ]	[ 1,807,366 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 12,914,557 ]	[ 14,434,673 ]	[ △ 1,520,116 ]		
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	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 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)	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,840,000 ]	[ 2,840,000 ]	[ 0 ]		
	固定資産取得支出	[ 308,000 ]	[ 308,000 ]	[ 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)	[ 3,148,000 ]	[ 3,148,000 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 3,048,000 ]	[ △ 3,048,000 ]	[ 0 ]		
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	[ 9,000,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 0 ]		
	その他の活動による収入	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	[ 0 ]		
	その他の活動収入計(7)	[ 9,300,000 ]	[ 9,300,000 ]	[ 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	[ 18,011,916 ]	[ 18,011,916 ]	[ 0 ]		
	その他の活動による支出	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]		
	その他の活動支出計(8)	[ 18,411,916 ]	[ 18,411,916 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 9,111,916 ]	[ △ 9,111,916 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 754,641 ]	[ 2,274,757 ]	[ △ 1,520,116 ]		
前期末支払資金残高(12)		41,249,753	41,249,753	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 42,004,394 ]	[ 43,524,510 ]	[ △ 1,520,116 ]		