

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	[415,320,000]	[442,745,898]	[△ 27,425,898]	
	経常経費寄附金収入	[900,000]	[556,500]	[343,500]	
	受取利息配当金収入	[25,000]	[4,136]	[20,864]	
	その他の収入	[4,610,000]	[4,572,588]	[37,412]	
	事業活動収入計(1)	[420,855,000]	[447,879,122]	[△ 27,024,122]	
	事業活動による支出	人件費支出	[289,600,000]	[306,735,152]	[△ 17,135,152]
事業費支出		[35,460,000]	[39,085,945]	[△ 3,625,945]	
事務費支出		[38,534,000]	[37,745,202]	[788,798]	
その他の支出		[3,700,000]	[4,425,150]	[△ 725,150]	
事業活動支出計(2)		[367,294,000]	[387,991,449]	[△ 20,697,449]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[53,561,000]	[59,887,673]	[△ 6,326,673]	
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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[46,000,000]	[57,860,088]	[△ 11,860,088]	
	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)	[46,000,000]	[57,860,088]	[△ 11,860,088]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 46,000,000]	[△ 57,860,088]	[11,860,088]		
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	[41,800,000]	[1,597,614]	[40,202,386]	
	その他の活動収入計(7)	[41,800,000]	[1,597,614]	[40,202,386]	
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	[30,300,000]	[17,036,480]	[13,263,520]	
	その他の活動支出計(8)	[30,300,000]	[17,036,480]	[13,263,520]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[11,500,000]	[△ 15,438,866]	[26,938,866]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[19,061,000]	[△ 13,411,281]	[32,472,281]		
前期末支払資金残高(12)	167,970,370	167,970,370	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[187,031,370]	[154,559,089]	[32,472,281]		

社会福祉事業区分 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		信太保育園拠点	五ヶ荘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[249,275,530]	[193,470,368]	[442,745,898]	[0]	[442,745,898]
	経常経費寄附金収入	[556,500]	[0]	[556,500]	[0]	[556,500]
	受取利息配当金収入	[148]	[3,988]	[4,136]	[0]	[4,136]
	その他の収入	[2,342,885]	[2,229,703]	[4,572,588]	[0]	[4,572,588]
	事業活動収入計(1)	[252,175,063]	[195,704,059]	[447,879,122]	[0]	[447,879,122]
事業活動による支出	人件費支出	[167,627,399]	[139,107,753]	[306,735,152]	[0]	[306,735,152]
	事業費支出	[24,069,342]	[15,016,603]	[39,085,945]	[0]	[39,085,945]
	事務費支出	[23,469,788]	[14,275,414]	[37,745,202]	[0]	[37,745,202]
	その他の支出	[2,474,350]	[1,950,800]	[4,425,150]	[0]	[4,425,150]
	事業活動支出計(2)	[217,640,879]	[170,350,570]	[387,991,449]	[0]	[387,991,449]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[34,534,184]	[25,353,489]	[59,887,673]	[0]	[59,887,673]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[18,714,300]	[39,145,788]	[57,860,088]	[0]	[57,860,088]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)		[18,714,300]	[39,145,788]	[57,860,088]	[0]	[57,860,088]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 18,714,300]	[△ 39,145,788]	[△ 57,860,088]	[0]	[△ 57,860,088]
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]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[1,013,774]	[583,840]	[1,597,614]	[0]	[1,597,614]
	拠点区分間繰入金収入	[330,000]	[0]	[330,000]	[△ 330,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[1,343,774]	[583,840]	[1,927,614]	[△ 330,000]	[1,597,614]
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]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[16,093,120]	[943,360]	[17,036,480]	[0]	[17,036,480]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[330,000]	[330,000]	[△ 330,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[16,093,120]	[1,273,360]	[17,366,480]	[△ 330,000]	[17,036,480]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 14,749,346]	[△ 689,520]	[△ 15,438,866]	[0]	[△ 15,438,866]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[1,070,538]	[△ 14,481,819]	[△ 13,411,281]	[0]	[△ 13,411,281]
前期末支払資金残高(11)		115,977,633	51,992,737	167,970,370	0	167,970,370
当期末支払資金残高(10)+(11)		[117,048,171]	[37,510,918]	[154,559,089]	[0]	[154,559,089]