

法人単位資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

(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	会費収入	4322000	4322000	0		
	寄附金収入	3771000	3823809	△	52809	
	経常経費補助金収入	52103000	51769578		333422	
	受託金収入	15605000	15405388		199612	
	貸付事業収入	700000	244000		456000	
	事業収入	539000	538600		400	
	保育事業収入	362033000	367793705	△	5760705	
	受取利息配当金収入	10000	3953		6047	
	その他の収入	5679000	5456764		222236	
	事業活動収入計(1)	444762000	449357797	△	4595797	
	事業活動による支出	人件費支出	284201000	280555844		3645156
		事業費支出	56953000	53274832		3678168
		事務費支出	54528000	52273685		2254315
		貸付事業支出	700000	140000		560000
助成金支出		2428000	2427400		600	
負担金支出		71000	69312		1688	
その他の支出		5727000	5226795		500205	
事業活動支出計(2)		404608000	393967868		10640132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40154000	55389929	△	15235929		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	300000	463900	△	163900	
	施設整備等収入計(4)	300000	463900	△	163900	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	800000	800000		0
		固定資産取得支出	864000	711290		152710
		施設整備等支出計(5)	1664000	1511290		152710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	1364000	△	316610	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6042000	6040585		1415	
	その他の活動収入計(7)	6042000	6040585		1415	
	その他の活動による支出	積立資産支出	45952000	45804709		147291
		その他の活動支出計(8)	45952000	45804709		147291
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	39910000	△	39764124	△	145876
予備費支出(10)	400000	0		400000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	1520000	14578415	△	16098415	
前期末支払資金残高(12)	57343000	57341159		1841		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55823000	71919574	△	16096574		