

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	193,612,440	193,657,786	△45,346	
	経常経費寄附金収入	50,000	31,790	18,210	
	受取利息配当金収入	6,000	1,033	4,967	
	その他の収入	802,000	859,454	△57,454	
	事業活動収入計 (1)	194,470,440	194,550,063	△79,623	
	支出				
	人件費支出	159,712,000	171,616,064	△11,904,064	
	事業費支出	19,374,260	18,345,213	1,029,047	
	事務費支出	13,580,000	17,259,447	△3,679,447	
その他の支出	0	147,260	△147,260		
事業活動支出計 (2)	192,666,260	207,367,984	△14,701,724		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,804,180	△12,817,921	14,622,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,100,000	1,573,690	△473,690	
施設整備等支出計 (5)	1,100,000	1,573,690	△473,690		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,100,000	△1,573,690	473,690		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	704,180	-	704,180		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△14,391,611	14,391,611		
前期末支払資金残高 (12)	33,084,630	33,084,630	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,084,630	18,693,019	14,391,611		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	193,657,786	193,657,786	0
	経常経費寄附金収入	31,790	31,790	0
	受取利息配当金収入	1,033	1,033	0
	その他の収入	859,454	859,454	0
	事業活動収入計 (1)	194,550,063	194,550,063	0
	支出			
	人件費支出	171,616,064	171,616,064	0
	事業費支出	18,345,213	18,345,213	0
	事務費支出	17,259,447	17,259,447	0
その他の支出	147,260	147,260	0	
事業活動支出計 (2)	207,367,984	207,367,984	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,817,921	△12,817,921	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,573,690	1,573,690	0
施設整備等支出計 (5)	1,573,690	1,573,690	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,573,690	△1,573,690	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△14,391,611	△14,391,611	0	
前期末支払資金残高 (11)	33,084,630	33,084,630	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,693,019	18,693,019	0	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	193,657,786		
	経常経費寄附金収入	31,790		
	受取利息配当金収入	1,033		
	その他の収入	859,454		
	事業活動収入計 (1)	194,550,063		
支出	人件費支出	171,616,064		
	事業費支出	18,345,213		
	事務費支出	17,259,447		
	その他の支出	147,260		
	事業活動支出計 (2)	207,367,984		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△12,817,921		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	1,573,690		
施設整備等支出計 (5)		1,573,690		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,573,690		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△14,391,611		
前期末支払資金残高 (11)		33,084,630		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,693,019		

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		みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	子育て支援センター
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	94,773,101	79,657,685	11,623,000
	経常経費寄附金収入	31,790	0	0
	受取利息配当金収入	1,010	14	9
	その他の収入	857,354	2,100	0
	事業活動収入計 (1)	95,663,255	79,659,799	11,623,009
支出	人件費支出	80,338,185	74,945,930	9,461,405
	事業費支出	10,861,001	7,212,266	258,004
	事務費支出	9,082,087	6,447,470	1,214,466
	その他の支出	76,780	70,480	0
	事業活動支出計 (2)	100,358,053	88,676,146	10,933,875
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,694,798	△9,016,347	689,134	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,053,690	520,000	0
施設整備等支出計 (5)	1,053,690	520,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,053,690	△520,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	50,071	0	0
	その他の活動収入計 (7)	50,071	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	50,058	13
その他の活動支出計 (8)	0	50,058	13	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,071	△50,058	△13	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,698,417	△9,586,405	689,121	
前期末支払資金残高 (11)	22,684,568	10,487,739	△85,535	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,986,151	901,334	603,586	

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		子育て利用者支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	7,604,000	193,657,786	0
	経常経費寄附金収入	0	31,790	0
	受取利息配当金収入	0	1,033	0
	その他の収入	0	859,454	0
	事業活動収入計 (1)	7,604,000	194,550,063	0
	支出			
	人件費支出	6,870,544	171,616,064	0
	事業費支出	13,942	18,345,213	0
	事務費支出	515,424	17,259,447	0
その他の支出	0	147,260	0	
事業活動支出計 (2)	7,399,910	207,367,984	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	204,090	△12,817,921	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,573,690	0
	施設整備等支出計 (5)	0	1,573,690	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,573,690	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	50,071	△50,071
	その他の活動収入計 (7)	0	50,071	△50,071
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	50,071	△50,071
その他の活動支出計 (8)	0	50,071	△50,071	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	204,090	△14,391,611	0	
前期末支払資金残高 (11)		△2,142	33,084,630	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		201,948	18,693,019	0

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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	193,657,786			
	経常経費寄附金収入	31,790			
	受取利息配当金収入	1,033			
	その他の収入	859,454			
	事業活動収入計 (1)	194,550,063			
支出	人件費支出	171,616,064			
	事業費支出	18,345,213			
	事務費支出	17,259,447			
	その他の支出	147,260			
	事業活動支出計 (2)	207,367,984			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△12,817,921			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
	支出				
	固定資産取得支出	1,573,690			
施設整備等支出計 (5)		1,573,690			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,573,690			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計 (7)		0		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計 (8)		0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△14,391,611			
前期末支払資金残高 (11)		33,084,630			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,693,019			