

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	450,880,000	478,743,196	△27,863,196	
	受取利息配当金収入	9,000	10,693	△1,693	
	その他の収入	4,860,000	5,315,385	△455,385	
	事業活動収入計(1)	455,749,000	484,069,274	△28,320,274	
	支出				
人件費支出	287,300,000	279,839,902	7,460,098		
事業費支出	80,510,000	77,266,900	3,243,100		
事務費支出	57,800,000	55,320,594	2,479,406		
事業活動支出計(2)	425,610,000	412,427,396	13,182,604		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,139,000	71,641,878	△41,502,878		
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	3,000,000	2,650,850	349,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	691,680	58,320	
施設整備等支出計(5)	3,750,000	3,342,530	407,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,750,000	△3,342,530	△407,470		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	450,000	486,356	△36,356	
	その他の活動収入計(7)	450,000	486,356	△36,356	
	支出				
	積立資産支出	2,600,000	2,432,400	167,600	
その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,432,400	167,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,150,000	△1,946,044	△203,956		
予備費支出(10)	6,040,000	-	6,040,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,199,000	66,353,304	△48,154,304		
前期末支払資金残高(12)	348,538,116	348,538,116	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,737,116	414,891,420	△48,154,304		

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		本部	認定こども園平岡南保 育園	認定こども園東加古川 保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	166,374,180	190,237,936
	受取利息配当金収入	2,189	3,818	3,584
	その他の収入	0	1,632,100	1,866,910
	事業活動収入計 (1)	2,189	168,010,098	192,108,430
支出	人件費支出	345,000	90,529,342	115,151,021
	事業費支出	0	26,360,239	33,079,900
	事務費支出	553,924	19,280,419	21,589,545
	事業活動支出計 (2)	898,924	136,170,000	169,820,466
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△896,735	31,840,098	22,287,964
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	1,243,550	1,145,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	188,760	188,760	
施設整備等支出計 (5)		0	1,432,310	1,334,260
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△1,432,310	△1,334,260
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	431,044
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	0	431,044
	支出			
積立資産支出	0	660,888	1,037,942	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		0	660,888	1,037,942
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,000,000	△660,888	△606,898
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		9,103,265	29,746,900	20,346,806
前期末支払資金残高 (11)		195,714,937	59,296,564	60,959,268
当期末支払資金残高 (10)+(11)		204,818,202	89,043,464	81,306,074

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		認定こども園つつじ野 保育園	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	122,131,080	478,743,196	0
	受取利息配当金収入	1,102	10,693	0
	その他の収入	1,816,375	5,315,385	0
	事業活動収入計 (1)	123,948,557	484,069,274	0
支出	人件費支出	73,814,539	279,839,902	0
	事業費支出	17,826,761	77,266,900	0
	事務費支出	13,896,706	55,320,594	0
	事業活動支出計 (2)	105,538,006	412,427,396	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,410,551	71,641,878	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	261,800	2,650,850	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	314,160	691,680	0
施設整備等支出計 (5)	575,960	3,342,530	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△575,960	△3,342,530	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	55,312	486,356	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の活動収入計 (7)	55,312	10,486,356	△10,000,000
	支出			
積立資産支出	733,570	2,432,400	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
その他の活動支出計 (8)	10,733,570	12,432,400	△10,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,678,258	△1,946,044	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,156,333	66,353,304	0	
前期末支払資金残高 (11)	32,567,347	348,538,116	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	39,723,680	414,891,420	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	478,743,196		
	受取利息配当金収入	10,693		
	その他の収入	5,315,385		
	事業活動収入計 (1)	484,069,274		
支出	人件費支出	279,839,902		
	事業費支出	77,266,900		
	事務費支出	55,320,594		
	事業活動支出計 (2)	412,427,396		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,641,878		
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	2,650,850		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	691,680		
施設整備等支出計 (5)	3,342,530			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,342,530			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	486,356		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	486,356		
	支出			
積立資産支出	2,432,400			
拠点区分間長期借入金返済支出	0			
その他の活動支出計 (8)	2,432,400			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,946,044			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	66,353,304			
前期末支払資金残高 (11)	348,538,116			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	414,891,420			