

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	935,832,000	936,040,818	-208,818
		借入金利息補助金収入	575,000	577,074	-2,074
		経常経費寄附金収入	1,000	1,331	-331
		受取利息配当金収入	19,000	11,132	7,868
		その他の収入	8,142,000	8,200,509	-58,509
		事業活動収入計(1)	944,569,000	944,830,864	-261,864
	支出	人件費支出	682,079,500	681,165,244	914,256
		事業費支出	76,968,000	76,744,300	223,700
		事務費支出	76,578,500	73,528,797	3,049,703
		支払利息支出	778,000	781,368	-3,368
その他の支出		9,580,000	9,367,177	212,823	
事業活動支出計(2)	845,984,000	841,586,886	4,397,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,585,000	103,243,978	-4,658,978	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,276,000	7,276,000	0
		固定資産売却収入	0	74,000	-74,000
		施設整備等収入計(4)	7,276,000	7,350,000	-74,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0
		固定資産取得支出	7,645,000	9,136,528	-1,491,528
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,173,000	2,129,520	43,480
施設整備等支出計(5)	18,110,000	19,558,048	-1,448,048		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,834,000	-12,208,048	1,374,048	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	86,384,000	84,884,000	1,500,000
	支出	その他の活動支出計(8)	86,384,000	84,884,000	1,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-86,384,000	-84,884,000	-1,500,000
予備費支出(10)		1,367,000	—	1,367,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,151,930	-6,151,930	
前期末支払資金残高(12)		113,897,991	115,494,073	-1,596,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,897,991	121,646,003	-7,748,012	

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	社会福祉法人稲城青葉会					合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	城山保育園	調布城山保育園	城山保育園 上石原	城山保育園南山			
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	0	250,487,860	164,706,729	257,620,423	263,225,806	936,040,818	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	301,740	275,334	577,074	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1,331	1,331	0
	受取利息配当金収入	1,973	4,638	668	3,459	394	11,132	0
	その他の収入	649,980	1,938,679	1,193,071	2,252,449	2,166,330	8,200,509	0
	事業活動収入計(1)	651,953	252,431,177	165,900,468	260,178,071	265,669,195	944,830,864	0
	支出							
	人件費支出	520,000	181,097,720	131,235,052	191,729,747	176,582,725	681,165,244	0
	事業費支出	0	21,219,418	13,002,546	20,758,130	21,764,206	76,744,300	0
事務費支出	1,601,900	14,484,503	9,573,299	25,575,773	22,293,322	73,528,797	0	
支払利息支出	0	0	0	356,730	424,638	781,368	0	
その他の支出	0	2,015,469	3,266,871	2,018,239	2,066,598	9,367,177	0	
事業活動支出計(2)	2,121,900	218,817,110	157,077,768	240,438,619	223,131,489	841,586,886	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,469,947	33,614,067	8,822,700	19,739,452	42,537,706	103,243,978	0	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	1,276,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	7,276,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0	74,000	0	74,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,276,000	2,000,000	2,074,000	2,000,000	7,350,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,036,000	5,256,000	8,292,000	0
	固定資産取得支出	0	261,400	2,630,408	3,363,600	2,881,120	9,136,528	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	937,200	1,192,320	2,129,520	0	
施設整備等支出計(5)	0	261,400	2,630,408	7,336,800	9,329,440	19,558,048	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,014,600	-630,408	-5,262,800	-7,329,440	-12,208,048	0	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	-1,700,000
	その他の活動による収入計(7)	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	-1,700,000
	積立資産支出	0	34,176,000	7,050,000	9,023,000	34,635,000	84,884,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	450,000	400,000	400,000	450,000	1,700,000	-1,700,000
その他の活動支出計(8)	0	34,626,000	7,450,000	9,423,000	35,085,000	86,584,000	-1,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	-34,626,000	-7,450,000	-9,423,000	-35,085,000	-84,884,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	230,053	2,667	742,292	5,053,652	123,266	6,151,930	0	
前期末支払資金残高(11)	15,601,946	25,893,340	20,778,955	26,311,222	26,908,610	115,494,073	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,831,999	25,896,007	21,521,247	31,364,874	27,031,876	121,646,003	0	