

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

一般社団法人CIELO

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[134,400,000]	[128,331,425]	[6,068,575]
	経常経費寄附金収入	[39,000,000]	[17,811,072]	[21,188,928]
	受取利息配当金収入	[200]	[679]	[479]
	その他の収入	[2,830,000]	[4,041,953]	[1,211,953]
	事業活動収入計(1)	176,230,200	150,185,129	26,045,071
事業活動による支出	人件費支出	[77,765,000]	[77,852,592]	[87,592]
	事業費支出	[35,230,000]	[25,176,515]	[10,053,485]
	事務費支出	[20,710,000]	[21,508,960]	[798,960]
	支払利息支出	[300,000]	[248,426]	[51,574]
	事業活動支出計(2)	134,005,000	124,786,493	9,218,507
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,225,200	25,398,636	16,826,564
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[0]	[700,000]	[700,000]
	固定資産売却収入	[0]	[1,069,048]	[1,069,048]
	施設整備等収入計(4)	0	1,769,048	1,769,048
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,340,000]	[2,340,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[2,775,265]	[2,775,265]
	その他の施設整備等による支出	[363,600]	[363,600]	[0]
	施設整備等支出計(5)	2,703,600	5,478,865	2,775,265
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,703,600	3,709,817	1,006,217
その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,484,000]	[2,484,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	2,484,000	2,484,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,484,000	2,484,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,037,600	19,204,819	17,832,781
前期末支払資金残高(12)		125,036,544	125,036,544	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,074,144	144,241,363	17,832,781