

## 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

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	[ 137,355,000]	[ 135,992,129]	[ 1,362,871]
	子育て支援事業収入	[ 0]	[ 1,627,012]	[△ 1,627,012]
	経常経費寄附金収入	[ 15,000,000]	[ 7,608,670]	[ 7,391,330]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 497]	[△ 497]
	その他の収入	[ 3,245,000]	[ 3,057,356]	[ 187,644]
	事業活動収入計(1)	155,600,000	148,285,664	7,314,336
事業活動による支出	人件費支出	[ 80,990,000]	[ 76,344,850]	[ 4,645,150]
	事業費支出	[ 23,540,000]	[ 21,927,382]	[ 1,612,618]
	事務費支出	[ 20,853,000]	[ 19,821,362]	[ 1,031,638]
	支払利息支出	[ 300,000]	[ 216,455]	[ 83,545]
	事業活動支出計(2)	125,683,000	118,310,049	7,372,951
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,917,000	29,975,615	△ 58,615
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[ 0]	[ 28,929,511]	[△ 28,929,511]
	施設整備等収入計(4)	0	28,929,511	△ 28,929,511
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,340,000]	[ 2,340,000]	[ 0]
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 72,500,000]	[ 105,865,568]	[△ 33,365,568]
	その他の施設整備等による支出	[ 363,600]	[ 374,090]	[△ 10,490]
	施設整備等支出計(5)	75,203,600	108,579,658	△ 33,376,058
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 75,203,600	△ 79,650,147	4,446,547
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)		△ 47,770,600	△ 52,158,532	4,387,932
前期末支払資金残高(12)		144,241,363	142,689,763	1,551,600
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,470,763	90,531,231	5,939,532