

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	107,420,000	111,020,247	△3,600,247	
	受取利息配当金収入	10,000	2,262	7,738	
	その他の収入	1,200,000	1,232,699	△32,699	
	事業活動収入計 (1)	108,630,000	112,255,208	△3,625,208	
支出	人件費支出	76,570,000	76,431,305	138,695	
	事業費支出	11,010,000	11,099,873	△89,873	
	事務費支出	13,960,000	13,035,184	924,816	
	その他の支出	1,000,000	953,293	46,707	
	事業活動支出計 (2)	102,540,000	101,519,655	1,020,345	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,090,000	10,735,553	△4,645,553		
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	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計 (5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000		
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				
	積立資産支出	600,000	569,844	30,156	
その他の活動支出計 (8)	600,000	569,844	30,156		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△600,000	△569,844	△30,156		
予備費支出 (10)	5,290,000	—	5,290,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,165,709	△10,165,709		
前期末支払資金残高 (12)	39,120,910	39,120,910	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,120,910	49,286,619	△10,165,709		

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	111,020,247	114,773,390	△3,753,143	
	益 サービス活動収益計(1)	111,020,247	114,773,390	△3,753,143	
	費用	人件費	75,791,149	82,177,689	△6,386,540
		事業費	11,099,873	10,098,520	1,001,353
		事務費	13,035,184	13,888,928	△853,744
		減価償却費	5,712,191	5,720,530	△8,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,733,753	△1,928,641	194,888
サービス活動費用計(2)	103,904,644	109,957,026	△6,052,382		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,115,603	4,816,364	2,299,239		
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	2,262	2,238	24	
	益 その他のサービス活動外収益	1,232,699	1,372,090	△139,391	
	益 サービス活動外収益計(4)	1,234,961	1,374,328	△139,367	
	費用 その他のサービス活動外費用	953,293	1,018,325	△65,032	
	サービス活動外費用計(5)	953,293	1,018,325	△65,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,668	356,003	△74,335		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,397,271	5,172,367	2,224,904		
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	475,002	△475,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△176,320	176,320
	特別費用計(9)	0	298,682	△298,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△298,682	298,682		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,397,271	4,873,685	2,523,586		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,004,274	88,130,589	4,873,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,401,545	93,004,274	7,397,271	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,401,545	93,004,274	7,397,271	