

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

(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	113,530,000	114,773,390	△1,243,390	
	受取利息配当金収入	10,000	2,238	7,762	
	その他の収入	1,420,000	1,372,090	47,910	
	事業活動収入計 (1)	114,960,000	116,147,718	△1,187,718	
	支出				
人件費支出	82,430,000	82,164,044	265,956		
事業費支出	10,450,000	10,098,520	351,480		
事務費支出	13,830,000	13,888,928	△58,928		
その他の支出	1,050,000	1,018,325	31,675		
事業活動支出計 (2)	107,760,000	107,169,817	590,183		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,200,000	8,977,901	△1,777,901		
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	3,460,000	3,456,420	3,580	
施設整備等支出計 (5)	3,460,000	3,456,420	3,580		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,460,000	△3,456,420	△3,580		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	182,810	△182,810	
	その他の活動収入計 (7)	0	182,810	△182,810	
	支出				
	積立資産支出	600,000	586,455	13,545	
その他の活動支出計 (8)	600,000	586,455	13,545		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△600,000	△403,645	△196,355		
予備費支出 (10)	3,140,000	—	3,140,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,117,836	△5,117,836		
前期末支払資金残高 (12)	34,003,074	34,003,074	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,003,074	39,120,910	△5,117,836		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	114,773,390	121,223,320	△6,449,930
	サービス活動収益計(1)	114,773,390	121,223,320	△6,449,930
	費用 人件費	82,177,689	85,910,690	△3,733,001
	事業費	10,098,520	11,882,020	△1,783,500
	事務費	13,888,928	13,882,438	6,490
	減価償却費	5,720,530	5,402,308	318,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,928,641	△1,928,641	△0
サービス活動費用計(2)	109,957,026	115,148,815	△5,191,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,816,364	6,074,505	△1,258,141	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,238	2,081	157
	その他のサービス活動外収益	1,372,090	1,592,530	△220,440
	サービス活動外収益計(4)	1,374,328	1,594,611	△220,283
	費用 その他のサービス活動外費用	1,018,325	1,084,864	△66,539
	サービス活動外費用計(5)	1,018,325	1,084,864	△66,539
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,003	509,747	△153,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,172,367	6,584,252	△1,411,885	
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	475,002	0	475,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△176,320	△0	△176,320
	特別費用計(9)	298,682	0	298,682
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△298,682	0	△298,682
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,873,685	6,584,252	△1,710,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,130,589	81,546,337	6,584,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,004,274	88,130,589	4,873,685
	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)	93,004,274	88,130,589	4,873,685