

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
事業活動による収入	保育事業収入	[122,600,000]	[125,216,240]	[△ 2,616,240]	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[710]	[29,290]	
	その他の収入	[1,050,000]	[961,600]	[88,400]	
	事業活動収入計(1)	[123,680,000]	[126,178,550]	[△ 2,498,550]	
	人件費支出	[96,580,000]	[94,908,645]	[1,671,355]	
	事業費支出	[16,450,000]	[16,355,223]	[94,777]	
	事務費支出	[8,400,000]	[7,925,778]	[474,222]	
	支払利息支出	[250,000]	[215,940]	[34,060]	
	その他の支出	[1,000,000]	[961,600]	[38,400]	
	事業活動支出計(2)	[122,680,000]	[120,367,166]	[2,312,814]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[1,000,000]	[5,811,364]	[△ 4,811,364]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,100,000]	[2,058,000]	[42,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,100,000]	[2,058,000]	[42,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,720,000]	[3,720,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[5,220,000]	[5,075,148]	[144,852]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[8,940,000]	[8,795,148]	[144,852]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,840,000]	[△ 6,737,148]	[△ 102,852]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[400,000]	[392,232]	[7,768]	
	カピス区分間繰入金収入	[100,000]	[0]	[100,000]	
	その他の活動収入計(7)	[500,000]	[392,232]	[107,768]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,050,000]	[950,666]	[99,334]		
カピス区分間繰入金支出	[100,000]	[0]	[100,000]		
その他の活動による支出	[0]	[8,560]	[△ 8,560]		
その他の活動支出計(8)	[1,150,000]	[959,226]	[190,774]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 650,000]	[△ 566,994]	[△ 83,006]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 6,490,000]	[△ 1,492,778]	[△ 4,997,222]	
前期末支払資金残高(12)		30,298,897	30,298,897	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[23,808,897]	[28,806,119]	[△ 4,997,222]	

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	収益			
	保育事業収益	[125,216,240]	[120,875,120]	[4,341,120]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[125,216,240]	[120,875,120]	[4,341,120]
	費用			
	人件費	[95,467,079]	[93,884,264]	[1,582,815]
	事業費	[16,355,223]	[15,893,991]	[461,232]
	事務費	[7,925,778]	[6,933,910]	[991,868]
	減価償却費	[9,765,663]	[9,846,699]	[△ 81,036]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,039,517]	[△ 3,862,342]	[△ 177,175]
サービス活動費用計(2)	[125,474,226]	[122,696,522]	[2,777,704]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 257,986]	[△ 1,821,402]	[1,563,416]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[710]	[1,152]	[△ 442]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[961,600]	[1,025,600]	[△ 64,000]
	サービス活動外収益計(4)	[962,310]	[1,026,752]	[△ 64,442]
	費用			
	支払利息	[215,940]	[270,888]	[△ 54,948]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[961,600]	[986,600]	[△ 25,000]	
サービス活動外費用計(5)	[1,177,540]	[1,257,488]	[△ 79,948]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 215,230]	[△ 230,736]	[15,506]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 473,216]	[△ 2,052,138]	[1,578,922]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[2,058,000]	[750,000]	[1,308,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,058,000]	[750,000]	[1,308,000]
	費用			
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,058,000]	[750,000]	[1,308,000]	
特別費用計(9)	[2,058,000]	[750,000]	[1,308,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 473,216]	[△ 2,052,138]	[1,578,922]	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[76,263,587]	[78,315,725]	[△ 2,052,138]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[75,790,371]	[76,263,587]	[△ 473,216]
	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)	[75,790,371]	[76,263,587]	[△ 473,216]	