

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	[126,700,000]	[127,985,025]	[△ 1,285,025]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[652]	[19,348]	
	その他の収入	[1,050,000]	[1,027,750]	[22,250]	
	事業活動収入計(1)	[127,770,000]	[129,013,427]	[△ 1,243,427]	
	支出				
	人件費支出	[100,580,000]	[100,047,731]	[532,269]	
	事業費支出	[16,750,000]	[16,254,591]	[495,409]	
	事務費支出	[7,700,000]	[7,184,626]	[515,374]	
	支払利息支出	[250,000]	[160,470]	[89,530]	
その他の支出	[1,000,000]	[1,027,750]	[△ 27,750]		
事業活動支出計(2)	[126,280,000]	[124,675,168]	[1,604,832]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,490,000]	[4,338,259]	[△ 2,848,259]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	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)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	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	[300,000]	[151,580]	[148,420]	
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)	[4,020,000]	[3,871,580]	[148,420]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,020,000]	[△ 3,871,580]	[△ 148,420]		
その他の活動による収支	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	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]	[1,065,818]	[△ 15,818]		
その他の活動による支出	[50,000]	[45,077]	[4,923]		
その他の活動支出計(8)	[1,100,000]	[1,110,895]	[△ 10,895]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,100,000]	[△ 1,110,895]	[10,895]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,630,000]	[△ 644,216]	[△ 2,985,784]		
前期末支払資金残高(12)	28,806,119	28,806,119	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,176,119]	[28,161,903]	[△ 2,985,784]		

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	収益			
	保育事業収益	[127,985,025]	[125,216,240]	[2,768,785]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[127,985,025]	[125,216,240]	[2,768,785]
	費用			
	人件費	[101,113,549]	[95,467,079]	[5,646,470]
	事業費	[16,254,591]	[16,355,223]	[△ 100,632]
	事務費	[7,184,626]	[7,925,778]	[△ 741,152]
	減価償却費	[9,514,888]	[9,765,663]	[△ 250,775]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,271,042]	[△ 4,039,517]	[△ 231,525]
サービス活動費用計(2)	[129,796,612]	[125,474,226]	[4,322,386]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,811,587]	[△ 257,986]	[△ 1,553,601]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[652]	[710]	[△ 58]
	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	[1,027,750]	[961,600]	[66,150]
	サービス活動外収益計(4)	[1,028,402]	[962,310]	[66,092]
	費用			
	支払利息	[160,470]	[215,940]	[△ 55,470]
	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	[1,027,750]	[961,600]	[66,150]	
サービス活動外費用計(5)	[1,188,220]	[1,177,540]	[10,680]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 159,818]	[△ 215,230]	[55,412]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,971,405]	[△ 473,216]	[△ 1,498,189]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[2,058,000]	[△ 2,058,000]
	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)	[0]	[2,058,000]	[△ 2,058,000]
	費用			
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[4]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,058,000]	[△ 2,058,000]	
特別費用計(9)	[4]	[2,058,000]	[△ 2,057,996]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4]	[0]	[△ 4]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,971,409]	[△ 473,216]	[△ 1,498,193]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[75,790,371]	[76,263,587]	[△ 473,216]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[73,818,962]	[75,790,371]	[△ 1,971,409]
	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)	73,818,962	75,790,371	△ 1,971,409	