

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	139,937,300	139,941,100	-3,800	
	経常経費寄附金収入	33,000	33,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,785	-785	
	その他の収入	1,026,000	1,026,029	-29	
	事業活動収入計（1）	140,997,300	141,001,914	-4,614	
	支出				
人件費支出	112,682,400	112,675,975	6,425		
事業費支出	13,983,000	13,977,813	5,187		
事務費支出	8,875,400	8,867,043	8,357		
支払利息支出	196,000	195,708	292		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	135,736,800	135,716,539	20,261		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,260,500	5,285,375	-24,875		
整備等による収支	収入				
	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	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	1,580,000	1,580,000	0		
施設整備等支出計（5）	7,580,000	7,580,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,580,000	-7,580,000	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,137,000	5,137,197	-197	
	その他の活動収入計（7）	5,137,000	5,137,197	-197	
	支出				
	積立資産支出	1,467,000	1,466,424	576	
その他の活動支出計（8）	1,467,000	1,466,424	576		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,670,000	3,670,773	-773		
予備費支出（10）	209,600		1,501,500		
	1,291,900				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-151,000	1,376,148	-1,527,148		
前期末支払資金残高（12）	25,582,783	25,611,769	-28,986		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,431,783	26,987,917	-1,556,134		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	139,941,100	135,087,350	4,853,750
	経常経費寄附金収益	33,000	28,000	5,000
	サービス活動収益計（1）	139,974,100	135,115,350	4,858,750
	費用			
	人件費	107,488,873	102,684,187	4,804,686
	事業費	13,977,813	12,133,467	1,844,346
	事務費	8,867,043	7,282,673	1,584,370
	減価償却費	10,451,083	10,875,840	-424,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,998,947	-4,102,461	103,514
サービス活動費用計（2）	136,785,865	128,873,706	7,912,159	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,188,235	6,241,644	-3,053,409	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,785	1,700	85
	その他のサービス活動外収益	39,700	34,525	5,175
	サービス活動外収益計（4）	41,485	36,225	5,260
	費用			
	支払利息	195,708	241,381	-45,673
サービス活動外費用計（5）	195,708	241,381	-45,673	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-154,223	-205,156	50,933	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,034,012	6,036,488	-3,002,476	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	4	3
特別費用計（9）	7	4	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-4	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,034,005	6,036,484	-3,002,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	80,496,475	79,459,991	1,036,484
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	83,530,480	85,496,475	-1,965,995
	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	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	83,530,480	80,496,475	3,034,005