

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	68,962,500	68,668,140	294,360	
	経常経費寄附金収入	116,000	116,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,045	2,955	
	その他の収入	3,266,000	3,193,402	72,598	
	事業活動収入計(1)	72,350,500	71,980,587	369,913	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	63,513,000	63,219,051	293,949	
	事業費支出	11,300,000	10,825,466	474,534	
	事務費支出	4,067,500	3,900,478	167,022	
	その他の支出	1,000,000	939,952	60,048	
事業活動支出計(2)	79,880,500	78,884,947	995,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,530,000	△ 6,904,360	△ 625,640		
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	1,584,000	1,584,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,584,000	1,584,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,584,000	△ 1,584,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,118,000	8,117,675	325	
	その他の活動収入計(7)	8,118,000	8,117,675	325	
	支出				
	積立資産支出	530,000	529,182	818	
その他の活動支出計(8)	530,000	529,182	818		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,588,000	7,588,493	△ 493		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,526,000	△ 899,867	△ 626,133		
前期末支払資金残高(12)	17,782,726	17,782,726	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,256,726	16,882,859	△ 626,133		

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	68,668,140	72,990,030	△ 4,321,890
	経常経費寄附金収益	116,000	71,000	45,000
	その他の収益	2,103,450	12,900	2,090,550
	サービス活動収益計(1)	70,887,590	73,073,930	△ 2,186,340
	費用			
	人件費	62,163,558	61,843,056	320,502
事業費	10,825,466	11,002,874	△ 177,408	
事務費	3,900,478	4,014,397	△ 113,919	
減価償却費	4,282,950	4,510,261	△ 227,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 959,265	△ 959,265	0	
サービス活動費用計(2)	80,213,187	80,411,323	△ 198,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,325,597	△ 7,337,393	△ 1,988,204	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,045	2,620	425
	その他のサービス活動外収益	1,089,952	922,096	167,856
	サービス活動外収益計(4)	1,092,997	924,716	168,281
	費用			
その他のサービス活動外費用	939,952	917,074	22,878	
サービス活動外費用計(5)	939,952	917,074	22,878	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,045	7,642	145,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,172,552	△ 7,329,751	△ 1,842,801	
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	2	42,395	△ 42,393
特別費用計(9)	2	42,395	△ 42,393	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 42,395	42,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,172,554	△ 7,372,146	△ 1,800,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,949,390	22,321,536	△ 2,372,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,776,836	14,949,390	△ 4,172,554
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	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)	17,276,836	19,949,390	△ 2,672,554

