

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	276,484,600	279,601,840	△3,117,240		
	借入金利息補助金収入	264,000	264,000	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	3,422	3,258	164		
	その他の収入	3,200,480	3,201,641	△1,161		
	事業活動収入計(1)	280,002,502	283,120,739	△3,118,237		
支出	人件費支出	210,763,500	210,395,836	367,664		
	事業費支出	32,909,460	32,857,032	52,428		
	事務費支出	14,751,242	15,248,176	△496,934		
	支払利息支出	643,000	615,479	27,521		
	事業活動支出計(2)	259,067,202	259,116,523	△49,321		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,935,300	24,004,216	△3,068,916		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,669,000	11,669,000	0		
		施設整備等収入計(4)	11,669,000	11,669,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,689,000	17,939,000	△250,000		
	固定資産取得支出	4,412,740	3,741,282	671,458		
	施設整備等支出計(5)	22,101,740	21,680,282	421,458		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,432,740	△10,011,282	△421,458		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0		
	その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,500,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,500,000	△8,500,000	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,002,560	5,492,934	△3,490,374		
	前期末支払資金残高(12)	62,757,380	62,757,380	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,759,940	68,250,314	△3,490,374		

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	279,601,840	273,337,246	6,264,594
	経常経費寄附金収益	50,000	20,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	279,651,840	273,357,246	6,294,594
	費用			
	人件費	209,639,336	198,640,625	10,998,711
事業費	32,881,086	32,383,712	497,374	
事務費	15,248,176	13,664,969	1,583,207	
減価償却費	25,550,482	25,256,014	294,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,758,358	△19,818,546	60,188	
サービス活動費用計(2)	263,560,722	250,126,774	13,433,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,091,118	23,230,472	△7,139,354	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	264,000	346,000	△82,000
	受取利息配当金収益	3,258	3,261	△3
	その他のサービス活動外収益	3,201,641	3,162,747	38,894
	サービス活動外収益計(4)	3,468,899	3,512,008	△43,109
	費用			
支払利息	615,479	740,982	△125,503	
その他のサービス活動外費用		250	△250	
サービス活動外費用計(5)	615,479	741,232	△125,753	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,853,420	2,770,776	82,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,944,538	26,001,248	△7,056,710	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,669,000	12,261,000	△592,000
	特別収益計(8)	11,669,000	12,261,000	△592,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,669,000	12,261,000	△592,000
特別費用計(9)	11,669,002	12,261,001	△591,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,944,536	26,001,247	△7,056,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,169,749	36,168,502	13,001,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,114,285	62,169,749	5,944,536
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	15,000,000	△6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,614,285	49,169,749	10,444,536