

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	152,665,155	153,200,046	△534,891	
	公益事業収入	70,000	0	70,000	
	経常経費寄附金収入	690,000	784,000	△94,000	
	受取利息配当金収入	1,040	760	280	
	その他の収入	2,003,000	2,063,473	△60,473	
	事業活動収入計 (1)	155,429,195	156,048,279	△619,084	
	支出				
	人件費支出	109,546,900	109,661,752	△114,852	
	事業費支出	15,470,750	15,027,085	443,665	
施設整備等による収支	事務費支出	12,953,320	12,047,248	906,072	
	その他の支出	1,944,000	1,748,472	195,528	
	事業活動支出計 (2)	139,914,970	138,484,557	1,430,413	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,514,225	17,563,722	△2,049,497	
	収入				
	施設整備等補助金収入	540,000	540,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	540,000	1,540,000	△1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	10,037,507	10,631,645	△594,138	
	固定資産除却・廃棄支出	0	9,350	△9,350	
	施設整備等支出計 (5)	14,037,507	14,640,995	△603,488	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,497,507	△13,100,995	△396,512	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,718	2,462,727	△2,446,009	
前期末支払資金残高 (12)		44,854,939	44,854,939	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		44,871,657	47,317,666	△2,446,009	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	153,200,046	0	153,200,046
	経常経費寄附金収入	784,000	0	784,000
	受取利息配当金収入	760	0	760
	その他の収入	2,063,473	0	2,063,473
	事業活動収入計 (1)	156,048,279	0	156,048,279
	支出			
	人件費支出	109,661,752	0	109,661,752
	事業費支出	14,976,479	50,606	15,027,085
	事務費支出	11,833,386	213,862	12,047,248
	その他の支出	1,748,472	0	1,748,472
	事業活動支出計 (2)	138,220,089	264,468	138,484,557
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,828,190	△264,468	17,563,722
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	540,000	0	540,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等収入計 (4)	1,540,000	0	1,540,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	4,000,000
	固定資産取得支出	10,631,645	0	10,631,645
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	9,350	0	9,350
	施設整備等支出計 (5)	14,640,995	0	14,640,995
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,100,995	0	△13,100,995
	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000
	支出			
	積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000,000	0	△2,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,727,195	△264,468	2,462,727
前期末支払資金残高 (11)		46,357,308	△1,502,369	44,854,939
当期末支払資金残高 (10)+(11)		49,084,503	△1,766,837	47,317,666

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	153,200,046	
	経常経費寄附金収入	0	784,000	
	受取利息配当金収入	0	760	
	その他の収入	0	2,063,473	
	事業活動収入計 (1)	0	156,048,279	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	109,661,752	
	事業費支出	0	15,027,085	
	事務費支出	0	12,047,248	
	その他の支出	0	1,748,472	
	事業活動支出計 (2)	0	138,484,557	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	17,563,722	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	540,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,540,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,000,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	10,631,645	
	固定資産除却・廃棄支出	0	9,350	
	施設整備等支出計 (5)	0	14,640,995	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△13,100,995	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,000,000	
	支出			
	積立資産支出	0	4,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	4,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,462,727	
前期末支払資金残高 (11)		0	44,854,939	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	47,317,666	