

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	374,043,500	373,832,468	211,032
		借入金利息補助金収入	120,000	124,800	△4,800
		経常経費寄附金収入	284,000	284,000	
		受取利息配当金収入	1,100	257	843
		その他の収入	8,700,000	8,641,773	58,227
		事業活動収入計(1)	383,148,600	382,883,298	265,302
	支出	人件費支出	280,620,000	280,682,259	△62,259
		事業費支出	42,480,000	42,310,341	169,659
		事務費支出	36,670,000	36,362,120	307,880
		支払利息支出	1,000,000	976,359	23,641
		その他の支出	4,160,000	4,193,233	△33,233
事業活動支出計(2)		364,930,000	364,524,312	405,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,218,600	18,358,986	△140,386	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,020,000	1,020,000	
		施設整備等寄附金収入	1,560,000	1,560,000	
		施設整備等収入計(4)	2,580,000	2,580,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,784,000	8,784,000	
		固定資産取得支出	9,420,000	9,546,480	△126,480
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,293,968	2,293,968			
施設整備等支出計(5)		20,497,968	20,624,448	△126,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,917,968	△18,044,448	126,480	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,578,000	1,567,440	10,560
		その他の活動収入計(7)	1,578,000	1,567,440	10,560
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,900,000	8,909,450	△9,450
		積立資産支出	1,630,000	1,656,000	△26,000
		その他の活動による支出	3,150,000	3,197,526	△47,526
	その他の活動支出計(8)		13,680,000	13,762,976	△82,976
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,102,000	△12,195,536	93,536
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,801,368	△11,880,998	79,630	
前期末支払資金残高(12)		73,452,508	73,464,892	△12,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,651,140	61,583,894	67,246	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	373,832,468	348,096,010	25,736,458
		経常経費寄附金収益	284,000	1,348,000	△1,064,000
		サービス活動収益計(1)	374,116,468	349,444,010	24,672,458
	費用	人件費	278,952,819	256,752,306	22,200,513
		事業費	42,390,193	37,066,050	5,324,143
		事務費	36,379,120	30,600,854	5,778,266
		減価償却費	15,928,929	16,218,234	△289,305
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,805,283	△7,999,063	193,780
		サービス活動費用計(2)	365,845,778	332,638,381	33,207,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,270,690	16,805,629	△8,534,939
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	124,800	187,200	△62,400
		受取利息配当金収益	257	296	△39
		その他のサービス活動外収益	8,641,773	9,884,769	△1,242,996
		サービス活動外収益計(4)	8,766,830	10,072,265	△1,305,435
	費用	支払利息	976,359	1,256,276	△279,917
		その他のサービス活動外費用	4,193,233	4,958,650	△765,417
		サービス活動外費用計(5)	5,169,592	6,214,926	△1,045,334
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,597,238	3,857,339	△260,101
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,867,928	20,662,968	△8,795,040
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,020,000	677,500
施設整備等寄附金収益			1,560,000	500,000	1,060,000
固定資産受贈額			2,780,000		2,780,000
特別収益計(8)			5,360,000	1,177,500	4,182,500
費用		固定資産売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,020,000	677,500	342,500
		特別費用計(9)	1,020,000	677,502	342,498
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,340,000	499,998	3,840,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,207,928	21,162,966	△4,955,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,436,831	21,273,865	21,162,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,644,759	42,436,831	16,207,928
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,644,759	42,436,831	16,207,928