

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	216,944,630	216,944,630	0		
	経常経費寄附金収入	51,102	51,102	0		
	受取利息配当金収入	1,821	1,821	0		
	その他の収入	2,942,577	2,942,577	0		
	事業活動収入計 (1)	219,940,130	219,940,130	0		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	165,176,500	165,125,698	50,802		
	事業費支出	29,730,422	29,670,653	59,769		
	事務費支出	4,535,305	4,515,899	19,406		
	支払利息支出	332,982	332,982	0		
	事業活動支出計 (2)	199,775,209	199,645,232	129,977		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,164,921	20,294,898	129,977		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,758,000	3,758,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	3,758,000	3,758,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000	0		
固定資産取得支出	4,524,600	4,524,600	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	889,240	889,240	0			
	施設整備等支出計 (5)	7,645,840	7,645,840	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,887,840	3,887,840	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,620,360	1,620,360	0		
	その他の活動による収入	120,060	120,060	0		
		その他の活動収入計 (7)	1,740,420	1,740,420	0	
	支出					
積立資産支出	10,014,279	10,014,279	0			
	その他の活動支出計 (8)	10,014,279	10,014,279	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,273,859	8,273,859	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,003,222	8,133,199	129,977		
	前期末支払資金残高 (12)	46,509,915	46,509,915	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,513,137	54,643,114	129,977		

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	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	216,944,630	216,944,630	0	
	経常経費寄附金収入	51,102	51,102	0	
	受取利息配当金収入	1,821	1,821	0	
	その他の収入	2,942,577	2,942,577	0	
	事業活動収入計 (1)	219,940,130	219,940,130	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	165,125,698	165,125,698	0	
	事業費支出	29,670,653	29,670,653	0	
	事務費支出	4,515,899	4,515,899	0	
	支払利息支出	332,982	332,982	0	
	事業活動支出計 (2)	199,645,232	199,645,232	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,294,898	20,294,898	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,758,000	3,758,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,758,000	3,758,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000	0	
固定資産取得支出	4,524,600	4,524,600	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	889,240	889,240	0		
	施設整備等支出計 (5)	7,645,840	7,645,840	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,887,840	3,887,840	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,620,360	1,620,360	0	
	その他の活動による収入	120,060	120,060	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,740,420	1,740,420	0
	支出				
積立資産支出	10,014,279	10,014,279	0		
	その他の活動支出計 (8)	10,014,279	10,014,279	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,273,859	8,273,859	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,133,199	8,133,199	0	
	前期末支払資金残高 (11)	46,509,915	46,509,915	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	54,643,114	54,643,114	0	

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	216,944,630			
	経常経費寄附金収入	51,102			
	受取利息配当金収入	1,821			
	その他の収入	2,942,577			
	事業活動収入計 (1)	219,940,130			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	165,125,698			
	事業費支出	29,670,653			
	事務費支出	4,515,899			
	支払利息支出	332,982			
	事業活動支出計 (2)	199,645,232			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,294,898			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,758,000			
		施設整備等収入計 (4)	3,758,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,232,000			
固定資産取得支出	4,524,600				
ファイナンス・リース債務の返済支出	889,240				
	施設整備等支出計 (5)	7,645,840			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,887,840			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,620,360			
	その他の活動による収入	120,060			
		その他の活動収入計 (7)	1,740,420		
	支出				
積立資産支出	10,014,279				
	その他の活動支出計 (8)	10,014,279			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,273,859			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,133,199			
	前期末支払資金残高 (11)	46,509,915			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	54,643,114			