

法人単位資金収支計算書

(白) 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	50,540,000	51,272,090	△732,090	
	受取利息配当金収入	2,000	1,038	962	
	その他の収入	600,000	630,000	△30,000	
	事業活動収入計 (1)	51,142,000	51,903,128	△761,128	
	支出				
人件費支出	36,600,000	38,074,153	△1,474,153		
事業費支出	4,393,600	4,164,707	228,893		
事務費支出	14,365,000	14,101,627	263,373		
事業活動支出計 (2)	55,358,600	56,340,487	△981,887		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,216,600	△4,437,359	220,759		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,400,000	△4,400,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,400,000	△4,400,000	
	積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,000,000	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,400,000	△2,400,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,216,600	△2,037,359	△2,179,241		
前期末支払資金残高 (12)	0	14,630,774	△14,630,774		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△4,216,600	12,593,415	△16,810,015		

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 保育事業収益	51,272,090	56,081,900	△4,809,810
	益 サービス活動収益計 (1)	51,272,090	56,081,900	△4,809,810
	費 人件費	38,074,153	38,696,162	△622,009
	費 事業費	4,164,707	4,821,429	△656,722
	費 事務費	14,101,627	13,050,314	1,051,313
	用 減価償却費	1,670,824	1,810,661	△139,837
	用 サービス活動費用計 (2)	58,011,311	58,378,566	△367,255
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△6,739,221	△2,296,666	△4,442,555
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	1,038	4,591	△3,553
	益 その他のサービス活動外収益	630,000	589,200	40,800
	益 サービス活動外収益計 (4)	631,038	593,791	37,247
	用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	631,038	593,791	37,247
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△6,108,183	△1,702,875	△4,405,308
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,108,183	△1,702,875	△4,405,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,725,294	35,428,169	△1,702,875
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,617,111	33,725,294	△6,108,183
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,400,000	0	4,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,017,111	33,725,294	△3,708,183

