

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	109,931,000	126,945,653	17,014,653	
	受取利息配当金収入	0	269	269	
	その他の収入	700,000	737,000	37,000	
	事業活動収入計 (1)	110,631,000	127,682,922	17,051,922	
支出	人件費支出	85,000,000	101,416,652	16,416,652	
	事業費支出	13,310,000	14,669,137	1,359,137	
	事務費支出	7,960,000	8,091,326	131,326	
	支払利息支出	540,000	510,973	29,027	
	事業活動支出計 (2)	106,810,000	124,688,088	17,878,088	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,821,000	2,994,834	826,166	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,604,000	3,612,000	8,000	
	固定資産取得支出	0	576,299	576,299	
施設整備等支出計 (5)		3,604,000	4,188,299	584,299	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,604,000	4,188,299	584,299	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	2,953,000	2,953,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,953,000	2,953,000	
	支出				
	積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計 (8)		0	5,000,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	2,047,000	2,047,000	
予備費支出 (10)		217,000	-	217,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,240,465	3,240,465	
前期末支払資金残高 (12)		0	32,324,938	32,324,938	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	29,084,473	29,084,473	

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	126,945,653	126,945,653	0
	受取利息配当金収入	269	269	0
	その他の収入	737,000	737,000	0
	事業活動収入計 (1)	127,682,922	127,682,922	0
	支出			
人件費支出	101,416,652	101,416,652	0	
事業費支出	14,669,137	14,669,137	0	
事務費支出	8,091,326	8,091,326	0	
支払利息支出	510,973	510,973	0	
事業活動支出計 (2)	124,688,088	124,688,088	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,994,834	2,994,834	0	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	3,612,000	3,612,000	0
	固定資産取得支出	576,299	576,299	0
施設整備等支出計 (5)	4,188,299	4,188,299	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,188,299	4,188,299	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0
	その他の活動収入計 (7)	2,953,000	2,953,000	0
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,047,000	2,047,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,240,465	3,240,465	0	
前期末支払資金残高 (11)	32,324,938	32,324,938	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	29,084,473	29,084,473	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	126,945,653		
	受取利息配当金収入	269		
	その他の収入	737,000		
	事業活動収入計 (1)	127,682,922		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	101,416,652		
	事業費支出	14,669,137		
	事務費支出	8,091,326		
	支払利息支出	510,973		
事業活動支出計 (2)	124,688,088			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,994,834			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,612,000		
	固定資産取得支出	576,299		
施設整備等支出計 (5)	4,188,299			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,188,299			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	2,953,000		
	その他の活動収入計 (7)	2,953,000		
	支出			
	積立資産支出	5,000,000		
その他の活動支出計 (8)	5,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,047,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,240,465			
前期末支払資金残高 (11)	32,324,938			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	29,084,473			