

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	203,746,600	204,953,131	△1,206,531	
	経常経費寄附金収入	55,000	87,178	△32,178	
	受取利息配当金収入	6,200	1,528	4,672	
	その他の収入	785,750	833,230	△47,480	
	事業活動収入計 (1)	204,593,550	205,875,067	△1,281,517	
支出	人件費支出	166,642,800	172,893,152	△6,250,352	
	事業費支出	19,929,440	20,459,085	△529,645	
	事務費支出	14,568,000	17,997,349	△3,429,349	
	その他の支出	0	76,693	△76,693	
	事業活動支出計 (2)	201,140,240	211,426,279	△10,286,039	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,453,310	△5,551,212	9,004,522		
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				
	固定資産取得支出	2,300,000	7,447,286	△5,147,286	
施設整備等支出計 (5)	2,300,000	7,447,286	△5,147,286		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,300,000	△7,447,286	5,147,286		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	17,000,000	△17,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	17,000,000	△17,000,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	17,000,000	△17,000,000		
予備費支出 (10)	1,153,310	—	1,153,310		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,001,502	△4,001,502		
前期末支払資金残高 (12)	29,083,128	29,083,128	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,083,128	33,084,630	△4,001,502		

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	204,953,131	204,953,131	0
	経常経費寄附金収入	87,178	87,178	0
	受取利息配当金収入	1,528	1,528	0
	その他の収入	833,230	833,230	0
	事業活動収入計 (1)	205,875,067	205,875,067	0
	支出			
人件費支出	172,893,152	172,893,152	0	
事業費支出	20,459,085	20,459,085	0	
事務費支出	17,997,349	17,997,349	0	
その他の支出	76,693	76,693	0	
事業活動支出計 (2)	211,426,279	211,426,279	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,551,212	△5,551,212	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			
	固定資産取得支出	7,447,286	7,447,286	0
施設整備等支出計 (5)	7,447,286	7,447,286	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,447,286	△7,447,286	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	17,000,000	17,000,000	0
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,000,000	17,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,001,502	4,001,502	0	
前期末支払資金残高 (11)	29,083,128	29,083,128	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	33,084,630	33,084,630	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	204,953,131		
	経常経費寄附金収入	87,178		
	受取利息配当金収入	1,528		
	その他の収入	833,230		
	事業活動収入計 (1)	205,875,067		
支出	人件費支出	172,893,152		
	事業費支出	20,459,085		
	事務費支出	17,997,349		
	その他の支出	76,693		
	事業活動支出計 (2)	211,426,279		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,551,212		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	7,447,286		
	施設整備等支出計 (5)	7,447,286		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,447,286		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	17,000,000		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,001,502		
前期末支払資金残高 (11)		29,083,128		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		33,084,630		

社会福祉事業区分 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		みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	子育て支援センター
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	100,387,269	87,035,933	9,925,929
	経常経費寄附金収入	54,178	33,000	0
	受取利息配当金収入	1,403	112	13
	その他の収入	823,230	10,000	0
	事業活動収入計 (1)	101,266,080	87,079,045	9,925,942
支出	人件費支出	84,965,496	72,616,576	8,282,882
	事業費支出	10,838,918	9,440,441	144,154
	事務費支出	8,824,755	7,045,807	1,584,415
	その他の支出	76,693	0	0
	事業活動支出計 (2)	104,705,862	89,102,824	10,011,451
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3,439,782	△2,023,779	△85,509
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			
	固定資産取得支出	5,566,286	1,881,000	0
施設整備等支出計 (5)		5,566,286	1,881,000	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,566,286	△1,881,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	50,232	0	0
	その他の活動収入計 (7)	10,050,232	7,000,000	0
	支出			
拠点区分間繰入金支出	0	50,206	26	
その他の活動支出計 (8)		0	50,206	26
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,050,232	6,949,794	△26
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,044,164	3,045,015	△85,535
前期末支払資金残高 (11)		21,640,404	7,442,724	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		22,684,568	10,487,739	△85,535

社会福祉事業区分 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		子育て利用者支援事業	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	7,604,000	204,953,131	0
	経常経費寄附金収入	0	87,178	0
	受取利息配当金収入	0	1,528	0
	その他の収入	0	833,230	0
	事業活動収入計 (1)	7,604,000	205,875,067	0
	支出			
	人件費支出	7,028,198	172,893,152	0
	事業費支出	35,572	20,459,085	0
	事務費支出	542,372	17,997,349	0
その他の支出	0	76,693	0	
事業活動支出計 (2)	7,606,142	211,426,279	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,142	△5,551,212	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			
	固定資産取得支出	0	7,447,286	0
施設整備等支出計 (5)	0	7,447,286	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△7,447,286	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	17,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	50,232	△50,232
	その他の活動収入計 (7)	0	17,050,232	△50,232
	支出			
拠点区分間繰入金支出	0	50,232	△50,232	
その他の活動支出計 (8)	0	50,232	△50,232	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	17,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,142	4,001,502	0	
前期末支払資金残高 (11)	0	29,083,128	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△2,142	33,084,630	0	

社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	204,953,131		
	経常経費寄附金収入	87,178		
	受取利息配当金収入	1,528		
	その他の収入	833,230		
	事業活動収入計 (1)	205,875,067		
支出	人件費支出	172,893,152		
	事業費支出	20,459,085		
	事務費支出	17,997,349		
	その他の支出	76,693		
	事業活動支出計 (2)	211,426,279		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△5,551,212		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	7,447,286		
施設整備等支出計 (5)		7,447,286		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△7,447,286		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	17,000,000		
	支出			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計 (8)		0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		17,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,001,502		
前期末支払資金残高 (11)		29,083,128		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		33,084,630		