

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	605,095,000	628,921,180	-23,826,180
		経常経費寄附金収入	1,260,000	1,332,980	-72,980
		受取利息配当金収入		8	-8
		その他の収入	5,607,000	8,092,451	-2,485,451
		事業活動収入計(1)	611,962,000	638,346,619	-26,384,619
	支	人件費支出	463,784,000	464,049,420	-265,420
		事業費支出	54,885,000	51,535,089	3,349,911
		事務費支出	49,572,000	45,000,107	4,571,893
		支払利息支出	368,000	368,618	-618
		その他の支出	4,110,000	4,254,362	-144,362
	事業活動支出計(2)	572,719,000	565,207,596	7,511,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,243,000	73,139,023	-33,896,023	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,049,000	4,737,000	312,000
		施設整備等収入計(4)	5,049,000	4,737,000	312,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,728,000	8,728,000	
		固定資産取得支出	11,748,000	11,590,999	157,001
		施設整備等支出計(5)	20,476,000	20,318,999	157,001
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,427,000	-15,581,999	154,999	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		2,808,448	-2,808,448
		拠点区分間繰入金収入	9,850,000		9,850,000
		その他の活動収入計(7)	9,850,000	2,808,448	7,041,552
	支	積立資産支出	21,310,000	49,719,616	-28,409,616
		拠点区分間繰入金支出	9,850,000		9,850,000
		その他の活動支出計(8)	31,160,000	49,719,616	-18,559,616
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,310,000	-46,911,168	25,601,168	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,506,000	10,645,856	-8,139,856	
	前期末支払資金残高(12)		94,553,064	-94,553,064	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,506,000	105,198,920	-102,692,920	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	収益			
	保育事業収益	628,921,180	578,176,925	50,744,255
	経常経費寄附金収益	1,332,980	317,220	1,015,760
	サービス活動収益計(1)	630,254,160	578,494,145	51,760,015
	費用			
	人件費	463,490,663	459,890,312	3,600,351
	事業費	51,535,089	48,915,199	2,619,890
	事務費	45,000,107	43,323,696	1,676,411
	減価償却費	34,239,904	36,019,214	-1,779,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,226,764	-12,118,055	1,891,291
サービス活動費用計(2)	584,038,999	576,030,366	8,008,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,215,161	2,463,779	43,751,382	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	120	-112
	その他のサービス活動外収益	8,646,218	7,509,972	1,136,246
	サービス活動外収益計(4)	8,646,226	7,510,092	1,136,134
	費用			
	支払利息	368,618	452,826	-84,208
その他のサービス活動外費用	4,417,801	5,555,044	-1,137,243	
サービス活動外費用計(5)	4,786,419	6,007,870	-1,221,451	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,859,807	1,502,222	2,357,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,074,968	3,966,001	46,108,967	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,737,000	5,234,000	-497,000
	その他の特別収益	229,560	366,548	-136,988
	特別収益計(8)	4,966,560	5,600,548	-633,988
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,737,000	5,234,000	-497,000
その他の特別損失	171,840	442,708	-270,868	
特別費用計(9)	4,908,841	5,676,709	-767,868	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,719	-76,161	133,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,132,687	3,889,840	46,242,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	312,530,599	317,640,759	-5,110,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,663,286	321,530,599	41,132,687
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	47,000,000	9,000,000	38,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	315,663,286	312,530,599	3,132,687

