

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	127,129,000	127,134,360	-5,360	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,394	-394	
	その他の収入	191,000	191,340	-340	
	事業活動収入計（1）	127,321,000	127,327,094	-6,094	
	支出				
人件費支出	101,177,000	101,171,085	5,915		
事業費支出	12,557,000	12,552,798	4,202		
事務費支出	6,920,500	6,907,655	12,845		
支払利息支出	150,000	149,837	163		
事業活動支出計（2）	120,804,500	120,781,375	23,125		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,516,500	6,545,719	-29,219		
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	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	265,000	264,110	890		
施設整備等支出計（5）	6,265,000	6,264,110	890		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,265,000	-6,264,110	-890		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	391,000	391,225	-225	
	その他の活動収入計（7）	391,000	391,225	-225	
	支出				
	積立資産支出	1,418,500	1,418,125	375	
その他の活動支出計（8）	1,418,500	1,418,125	375		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,027,500	-1,026,900	-600		
予備費支出（10）	445,397		445,397		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,221,397	-745,291	-476,106		
前期末支払資金残高（12）	26,987,917	26,987,917	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,766,520	26,242,626	-476,106		

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5年4月1日 （至）令和6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	127,134,360	139,941,100	-12,806,740
	経常経費寄附金収益	35,200	33,000	2,200
	サービス活動収益計(1)	127,169,560	139,974,100	-12,804,540
	費用			
	人件費	102,198,335	107,488,873	-5,290,538
	事業費	12,587,998	13,977,813	-1,389,815
	事務費	6,907,655	8,867,043	-1,959,388
	減価償却費	10,434,274	10,451,083	-16,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,895,425	-3,998,947	103,522
サービス活動費用計(2)	128,232,837	136,785,865	-8,553,028	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,063,277	3,188,235	-4,251,512	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,394	1,785	-391
	その他のサービス活動外収益	51,690	39,700	11,990
	サービス活動外収益計(4)	53,084	41,485	11,599
	費用			
支払利息	149,837	195,708	-45,871	
サービス活動外費用計(5)	149,837	195,708	-45,871	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-96,753	-154,223	57,470	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,160,030	3,034,012	-4,194,042	
特別増減の部	取			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
特別費用計(9)	0	7	-7	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-7	7	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,160,030	3,034,005	-4,194,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,530,480	80,496,475	3,034,005
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,370,450	83,530,480	-1,160,030
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,370,450	83,530,480	-1,160,030