

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	124,291,120	124,273,880	17,240	
	受取利息配当金収入	802	1,242	△440	
	その他の収入	2,116,250	2,187,123	△70,873	
	事業活動収入計 (1)	126,408,172	126,462,245	△54,073	
	支出				
	人件費支出	95,223,495	94,908,282	315,213	
	事業費支出	16,170,000	16,020,546	149,454	
	事務費支出	12,005,590	11,783,100	222,490	
	支払利息支出	166,848	166,848	0	
その他の支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計 (2)	123,635,933	122,948,776	687,157		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,772,239	3,513,469	△741,230		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,228,000	3,228,000	0	
固定資産取得支出	104,000	104,000	0		
施設整備等支出計 (5)	3,332,000	3,332,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,232,000	△3,232,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△459,761	281,469	△741,230		
前期末支払資金残高 (12)	91,010,563	93,886,605	△2,876,042		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	90,550,802	94,168,074	△3,617,272		

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 保育事業収益	124,273,880	119,368,620	4,905,260	
	益 サービス活動収益計 (1)	124,273,880	119,368,620	4,905,260	
	費 人件費	95,912,282	85,626,464	10,285,818	
		事業費	16,020,546	15,035,282	985,264
		事務費	11,783,100	11,439,002	344,098
		減価償却費	1,845,053	1,927,553	△82,500
サービス活動費用計 (2)	125,560,981	114,028,301	11,532,680		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,287,101	5,340,319	△6,627,420		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,242	1,201	41	
	益 その他のサービス活動外収益	2,187,123	1,647,447	539,676	
	サービス活動外収益計 (4)	2,188,365	1,648,648	539,717	
	費 支払利息	166,848	226,566	△59,718	
	サービス活動外費用計 (5)	166,848	226,566	△59,718	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,021,517	1,422,082	599,435	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	734,416	6,762,401	△6,027,985		
特別増減の部	収 固定資産売却益	99,999	0	99,999	
	益 特別収益計 (8)	99,999	0	99,999	
	費 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	特別費用計 (9)	2	0	2	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	99,997	0	99,997	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	834,413	6,762,401	△5,927,988		
法人税、住民税及び事業税 (12)	70,000	70,000	0		
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	764,413	6,692,401	△5,927,988		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	53,476,142	51,783,741	1,692,401	
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	54,240,555	58,476,142	△4,235,587	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (18)	0	5,000,000	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	54,240,555	53,476,142	764,413		