

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	129,651,060	133,225,040	△3,573,980	
	受取利息配当金収入	300,000	373,046	△73,046	
	その他の収入	150,000	173,733	△23,733	
	事業活動収入計(1)	130,101,060	133,771,819	△3,670,759	
	支出				
	人件費支出	112,123,500	111,132,322	991,178	
	事業費支出	12,470,000	12,026,485	443,515	
	事務費支出	15,825,900	15,789,937	35,963	
	事業活動支出計(2)	140,419,400	138,948,744	1,470,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,318,340	△5,176,925	△5,141,415		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		148,500	△148,500	
	施設整備等支出計(5)		148,500	△148,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△148,500	148,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,825,430	10,825,430		
	拠点区分間繰入金収入		60	△60	
	その他の活動収入計(7)	10,825,430	10,825,490	△60	
	拠点区分間繰入金支出		60	△60	
その他の活動支出計(8)		60	△60		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,825,430	10,825,430			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	507,090	5,500,005	△4,992,915		

前期末支払資金残高(12)	45,727,488	45,727,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,234,578	51,227,493	△4,992,915	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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		本部	わかみず保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		133,225,040	133,225,040		133,225,040
	受取利息配当金収入	141,737	231,309	373,046		373,046
	その他の収入	173,733		173,733		173,733
	事業活動収入計(1)	315,470	133,456,349	133,771,819		133,771,819
	支出					
	人件費支出	94,000	111,038,322	111,132,322		111,132,322
	事業費支出		12,026,485	12,026,485		12,026,485
	事務費支出	803,274	14,986,663	15,789,937		15,789,937
	事業活動支出計(2)	897,274	138,051,470	138,948,744		138,948,744
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△581,804	△4,595,121	△5,176,925		△5,176,925	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出		148,500	148,500		148,500
	施設整備等支出計(5)		148,500	148,500		148,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△148,500	△148,500		△148,500
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		10,825,430	10,825,430		10,825,430
	拠点区分間繰入金収入	231,309		231,309	△231,309	
	その他の活動収入計(7)	231,309	10,825,430	11,056,739	△231,309	10,825,430
	拠点区分間繰入金支出		231,309	231,309	△231,309	
その他の活動支出計(8)		231,309	231,309	△231,309		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	231,309	10,594,121	10,825,430		10,825,430	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△350,495	5,850,500	5,500,005		5,500,005	
前期末支払資金残高(11)	18,911,947	26,815,541	45,727,488		45,727,488	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,561,452	32,666,041	51,227,493		51,227,493	