

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	172,787,000	178,509,686	△5,722,686	
	経常経費寄附金収入	45,000	103,716	△58,716	
	受取利息配当金収入	16,200	6,139	10,061	
	その他の収入	784,000	1,257,882	△473,882	
	事業活動収入計 (1)	173,632,200	179,877,423	△6,245,223	
支出	人件費支出	147,613,000	153,750,612	△6,137,612	
	事業費支出	19,182,000	18,970,394	211,606	
	事務費支出	14,918,000	15,554,445	△636,445	
	事業活動支出計 (2)	181,713,000	188,275,451	△6,562,451	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,080,800	△8,398,028	317,228	
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	600,000	1,592,400	△992,400	
	施設整備等支出計 (5)	600,000	1,592,400	△992,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△600,000	△1,592,400	992,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	5,000,000	8,000,000	△3,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
	予備費支出 (10)	1,319,200	—	1,319,200	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,990,428	2,990,428	
	前期末支払資金残高 (12)	32,073,556	32,073,556	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,073,556	29,083,128	2,990,428	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収入	保育事業収入	178,509,686	178,509,686	0
	経常経費寄附金収入	103,716	103,716	0
	受取利息配当金収入	6,139	6,139	0
	その他の収入	1,257,882	1,257,882	0
	事業活動収入計 (1)	179,877,423	179,877,423	0
事業活動による支出	人件費支出	153,750,612	153,750,612	0
	事業費支出	18,970,394	18,970,394	0
	事務費支出	15,554,445	15,554,445	0
	事業活動支出計 (2)	188,275,451	188,275,451	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△8,398,028	△8,398,028	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,592,400	1,592,400	0
	施設整備等支出計 (5)	1,592,400	1,592,400	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,592,400	△1,592,400	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,000,000	7,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△2,990,428	△2,990,428	0
前期末支払資金残高 (11)		32,073,556	32,073,556	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		29,083,128	29,083,128	0

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	178,509,686		
	経常経費寄附金収入	103,716		
	受取利息配当金収入	6,139		
	その他の収入	1,257,882		
	事業活動収入計 (1)	179,877,423		
支出	人件費支出	153,750,612		
	事業費支出	18,970,394		
	事務費支出	15,554,445		
	事業活動支出計 (2)	188,275,451		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,398,028		
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	1,592,400		
	施設整備等支出計 (5)	1,592,400		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,592,400		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000		
	支出			
積立資産支出	8,000,000			
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,990,428		
前期末支払資金残高 (11)		32,073,556		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		29,083,128		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	84,216,479	94,293,207	178,509,686
	経常経費寄附金収入	56,716	47,000	103,716
	受取利息配当金収入	5,907	232	6,139
	その他の収入	1,242,420	15,462	1,257,882
	事業活動収入計 (1)	85,521,522	94,355,901	179,877,423
支出	人件費支出	72,694,258	81,056,354	153,750,612
	事業費支出	10,403,940	8,566,454	18,970,394
	事務費支出	9,075,020	6,479,425	15,554,445
	事業活動支出計 (2)	92,173,218	96,102,233	188,275,451
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,651,696	△1,746,332	△8,398,028
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	961,070	631,330	1,592,400
	施設整備等支出計 (5)	961,070	631,330	1,592,400
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△961,070	△631,330	△1,592,400
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金収入	51,624	0	51,624
	その他の活動収入計 (7)	15,051,624	0	15,051,624
	支出			
積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	51,624	51,624	
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	51,624	8,051,624
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,051,624	△51,624	7,000,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△561,142	△2,429,286	△2,990,428
前期末支払資金残高 (11)		22,201,546	9,872,010	32,073,556
当期末支払資金残高 (10)+(11)		21,640,404	7,442,724	29,083,128

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	0	178,509,686	
	経常経費寄附金収入	0	103,716	
	受取利息配当金収入	0	6,139	
	その他の収入	0	1,257,882	
	事業活動収入計 (1)	0	179,877,423	
支出	人件費支出	0	153,750,612	
	事業費支出	0	18,970,394	
	事務費支出	0	15,554,445	
	事業活動支出計 (2)	0	188,275,451	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△8,398,028	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,592,400	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,592,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,592,400	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	15,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	△51,624	0	
	その他の活動収入計 (7)	△51,624	15,000,000	
	支出			
積立資産支出	0	8,000,000		
拠点区分間繰入金支出	△51,624	0		
	その他の活動支出計 (8)	△51,624	8,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,990,428	
	前期末支払資金残高 (11)	0	32,073,556	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	29,083,128	