

白石中央保育園拠点区分 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	232,070,000	236,834,290	△ 4,764,290	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	655	655	0	
	その他の収入	2,382,850	2,353,160	29,690	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	234,453,505	239,188,105	△ 4,734,600	
	支出				
人件費支出	179,981,710	178,157,348	1,824,362		
事業費支出	26,250,000	23,491,464	2,758,536		
事務費支出	10,460,000	7,349,187	3,110,813		
支払利息支出	10,000	5,357	4,643		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	216,701,710	209,003,356	7,698,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,751,795	30,184,749	△ 12,432,954		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,161,000	△ 1,161,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,161,000	△ 1,161,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0	
	固定資産取得支出	4,540,000	3,060,200	1,479,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,860,000	4,380,200	1,479,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,860,000	△ 3,219,200	△ 2,640,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,101,360	6,101,360	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	6,101,360	6,101,360	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
長期預り金支出	0	0	0		
積立資産支出	3,330,000	3,324,290	5,710		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,730,000	3,724,290	5,710		

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,371,360	2,377,070	△ 5,710	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,263,155	29,342,619	△ 15,079,464	
前期末支払資金残高(12)	35,061,356	35,061,356	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	49,324,511	64,403,975	△ 15,079,464	

法人本部拠点区分 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	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1	1	0	
	支出				
人件費支出	0	0	0		
事業費支出	0	0	0		
事務費支出	350,000	268,450	81,550		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	350,000	268,450	81,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 349,999	△ 268,449	△ 81,550		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
長期預り金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	400,000	0	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,001	131,551	△ 81,550	
前期末支払資金残高(12)	1,004	1,004	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	51,005	132,555	△ 81,550	

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		法人本部	白石中央保育園	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	0	236,834,290	236,834,290	0	236,834,290
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	655	656	0	656
	その他の収入	0	2,353,160	2,353,160	0	2,353,160
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1	239,188,105	239,188,106	0	239,188,106
	支出					
人件費支出	0	178,157,348	178,157,348	0	178,157,348	
事業費支出	0	23,491,464	23,491,464	0	23,491,464	
事務費支出	268,450	7,349,187	7,617,637	0	7,617,637	
支払利息支出	0	5,357	5,357	0	5,357	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	268,450	209,003,356	209,271,806	0	209,271,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 268,449	30,184,749	29,916,300	0	29,916,300	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,161,000	1,161,000	0	1,161,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,161,000	1,161,000	0	1,161,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
	固定資産取得支出	0	3,060,200	3,060,200	0	3,060,200
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	4,380,200	4,380,200	0	4,380,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,219,200	△ 3,219,200	0	△ 3,219,200	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	6,101,360	6,101,360	0	6,101,360
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	△ 400,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	400,000	6,101,360	6,501,360	△ 400,000	6,101,360	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
長期預り金支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	3,324,290	3,324,290	0	3,324,290	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	400,000	400,000	△ 400,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	3,724,290	3,724,290	△ 400,000	3,324,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	2,377,070	2,777,070	0	2,777,070	

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	131,551	29,342,619	29,474,170	0	29,474,170
----------------------------	---------	------------	------------	---	------------

前期末支払資金残高(11)	1,004	35,061,356	35,062,360	0	35,062,360
当期末支払資金残高(10) + (11)	132,555	64,403,975	64,536,530	0	64,536,530

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	232,070,000	236,834,290	△ 4,764,290	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	656	656	0	
	その他の収入	2,382,850	2,353,160	29,690	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	234,453,506	239,188,106	△ 4,734,600	
	支出				
人件費支出	179,981,710	178,157,348	1,824,362		
事業費支出	26,250,000	23,491,464	2,758,536		
事務費支出	10,810,000	7,617,637	3,192,363		
支払利息支出	10,000	5,357	4,643		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	217,051,710	209,271,806	7,779,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,401,796	29,916,300	△ 12,514,504		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,161,000	△ 1,161,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,161,000	△ 1,161,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0	
	固定資産取得支出	4,540,000	3,060,200	1,479,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,860,000	4,380,200	1,479,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,860,000	△ 3,219,200	△ 2,640,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,101,360	6,101,360	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,101,360	6,101,360	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
長期預り金支出	0	0	0		
積立資産支出	3,330,000	3,324,290	5,710		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,330,000	3,324,290	5,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,771,360	2,777,070	△ 5,710		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,313,156	29,474,170	△ 15,161,014		
前期末支払資金残高(12)	35,062,360	35,062,360	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	49,375,516	64,536,530	△ 15,161,014		