

## 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	35,925,000	45,280,580	△ 9,355,580	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	0	380	△ 380	
	その他の収入	276,000	690,025	△ 414,025	
	事業活動収入計 (1)	36,201,000	45,990,985	△ 9,789,985	
	支出				
人件費支出	31,300,000	31,844,996	△ 544,996		
事業費支出	2,241,000	3,882,111	△ 1,641,111		
事務費支出	2,225,000	2,904,540	△ 679,540		
事業活動支出計 (2)	35,766,000	38,631,647	△ 2,865,647		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	435,000	7,359,338	△ 6,924,338		
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	0	949,500	△ 949,500	
施設整備等支出計 (5)	0	949,500	△ 949,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 949,500	949,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,115,760	1,115,760	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,115,760	1,115,760	0	
	支出				
	積立資産支出	0	4,500,000	△ 4,500,000	
その他の活動支出計 (8)	0	4,500,000	△ 4,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,115,760	△ 3,384,240	4,500,000		
予備費支出 (10)	1,550,760	—	1,550,760		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,025,598	△ 3,025,598		
前期末支払資金残高 (12)	0	8,267,153	△ 8,267,153		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	11,292,751	△ 11,292,751		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 八瀬保育園

(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	45,280,580	41,561,862	3,718,718
	益	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	45,300,580	41,561,862	3,738,718
	費	人件費	31,844,996	32,228,686	△ 383,690
		事業費	3,882,111	3,179,160	702,951
		事務費	2,904,540	3,975,308	△ 1,070,768
		減価償却費	1,557,695	1,670,351	△ 112,656
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 731,967	△ 993,763	261,796	
	サービス活動費用計(2)	39,457,375	40,059,742	△ 602,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,843,205	1,502,120	4,341,085	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	380	219	161
	益	その他のサービス活動外収益	690,025	238,773	451,252
		サービス活動外収益計(4)	690,405	238,992	451,413
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	690,405	238,992	451,413	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,533,610	1,741,112	4,792,498	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,533,606	1,741,112	4,792,494	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,976,152	14,435,040	△ 8,458,888
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,509,758	16,176,152	△ 3,666,394
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	△ 10,200,000	10,200,000
		その他の積立金積立額(16)	4,500,000	0	4,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,009,758	5,976,152	2,033,606

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月 31日 現在

八瀬保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,643,471	9,438,330	3,205,141	流動負債	1,350,720	1,171,177	179,543
現金預金	8,836,366	6,445,968	2,390,398	事業未払金	1,249,138	1,095,828	153,310
事業未収金	3,807,105	2,754,762	1,052,343	預り金	1,225	980	245
仮払金	0	237,600	△ 237,600	職員預り金	100,357	74,369	25,988
固定資産	33,415,829	29,524,028	3,891,801	固定負債	1,952,580	836,820	1,115,760
基本財産	13,356,365	14,396,728	△ 1,040,363	長期運営資金借入金	1,952,580	836,820	1,115,760
建物	13,356,365	14,396,728	△ 1,040,363	負債の部合計	3,303,300	2,007,997	1,295,303
その他の固定資産	20,059,464	15,127,300	4,932,164	純 資 産 の 部			
建物	1,091,185	1,364,491	△ 273,306	基本金	4,155,954	4,155,954	0
器具及び備品	1,268,279	562,809	705,470	第1号基本金	4,155,954	4,155,954	0
人件費積立資産	10,000,000	8,200,000	1,800,000	国庫補助金等特別積立金	12,890,288	13,622,255	△ 731,967
保育所施設・設備整備積立資産	7,700,000	5,000,000	2,700,000	その他の積立金	17,700,000	13,200,000	4,500,000
				人件費積立金	10,000,000	8,200,000	1,800,000
				保育所施設・設備整備積立金	7,700,000	5,000,000	2,700,000
				次期繰越活動増減差額	8,009,758	5,976,152	2,033,606
				(うち当期活動増減差額)	6,533,606	1,741,112	4,792,494
				純資産の部合計	42,756,000	36,954,361	5,801,639
資産の部合計	46,059,300	38,962,358	7,096,942	負債及び純資産の部合計	46,059,300	38,962,358	7,096,942