

## 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	423,500,000	449,667,206	△26,167,206	
	受取利息配当金収入	8,000	10,119	△2,119	
	その他の収入	4,740,000	5,069,090	△329,090	
	事業活動収入計(1)	428,248,000	454,746,415	△26,498,415	
	支出				
人件費支出	272,350,000	262,045,307	10,304,693		
事業費支出	77,250,000	70,831,175	6,418,825		
事務費支出	55,169,000	47,664,231	7,504,769		
事業活動支出計(2)	404,769,000	380,540,713	24,228,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,479,000	74,205,702	△50,726,702		
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	6,200,000	4,623,234	1,576,766	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	592,680	57,320	
施設整備等支出計(5)	6,850,000	5,215,914	1,634,086		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,850,000	△5,215,914	△1,634,086		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	982,464	△82,464	
	その他の活動収入計(7)	900,000	982,464	△82,464	
	支出				
	積立資産支出	2,700,000	2,462,094	237,906	
その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,462,094	237,906		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800,000	△1,479,630	△320,370		
予備費支出(10)	5,800,000	—	5,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,029,000	67,510,158	△58,481,158		
前期末支払資金残高(12)	281,027,958	281,027,958	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,056,958	348,538,116	△58,481,158		

## 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	認定こども園平岡南保 育園	認定こども園東加古川 保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	155,611,896	178,336,055
	受取利息配当金収入	2,148	3,543	3,368
	その他の収入	0	1,422,218	1,811,340
	事業活動収入計 (1)	2,148	157,037,657	180,150,763
支出	人件費支出	0	80,763,396	106,037,471
	事業費支出	0	25,217,987	28,347,859
	事務費支出	753,907	17,227,509	15,286,921
	事業活動支出計 (2)	753,907	123,208,892	149,672,251
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△751,759	33,828,765	30,478,512
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	2,448,376	1,260,758
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	188,760	188,760
施設整備等支出計 (5)	0	2,637,136	1,449,518	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△2,637,136	△1,449,518
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	974,580	7,884
	その他の活動収入計 (7)	0	974,580	7,884
	支出			
積立資産支出	0	612,072	934,390	
その他の活動支出計 (8)	0	612,072	934,390	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	362,508	△926,506
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△751,759	31,554,137	28,102,488
前期末支払資金残高 (11)		196,466,696	27,742,427	32,856,780
当期末支払資金残高 (10)+(11)		195,714,937	59,296,564	60,959,268

## 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		認定子ども園つつじ野 保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	115,719,255	449,667,206	0
	受取利息配当金収入	1,060	10,119	0
	その他の収入	1,835,532	5,069,090	0
	事業活動収入計 (1)	117,555,847	454,746,415	0
支出	人件費支出	75,244,440	262,045,307	0
	事業費支出	17,265,329	70,831,175	0
	事務費支出	14,395,894	47,664,231	0
	事業活動支出計 (2)	106,905,663	380,540,713	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,650,184	74,205,702	0
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	914,100	4,623,234	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	215,160	592,680	0
施設整備等支出計 (5)	1,129,260	5,215,914	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,129,260	△5,215,914	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	982,464	0
	その他の活動収入計 (7)	0	982,464	0
	支出			
	積立資産支出	915,632	2,462,094	0
その他の活動支出計 (8)	915,632	2,462,094	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△915,632	△1,479,630	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		8,605,292	67,510,158	0
前期末支払資金残高 (11)		23,962,055	281,027,958	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		32,567,347	348,538,116	0

## 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	449,667,206		
	受取利息配当金収入	10,119		
	その他の収入	5,069,090		
	事業活動収入計 (1)	454,746,415		
支出	人件費支出	262,045,307		
	事業費支出	70,831,175		
	事務費支出	47,664,231		
	事業活動支出計 (2)	380,540,713		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		74,205,702		
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	4,623,234		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	592,680		
施設整備等支出計 (5)		5,215,914		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,215,914		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	982,464		
	その他の活動収入計 (7)	982,464		
	支出			
	積立資産支出	2,462,094		
その他の活動支出計 (8)		2,462,094		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,479,630		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		67,510,158		
前期末支払資金残高 (11)		281,027,958		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		348,538,116		