

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	885,261,000	886,791,022	-1,530,022
	借入金利息補助金収入	629,000	631,746	-2,746
	受取利息配当金収入	19,000	9,934	9,066
	その他の収入	9,486,000	9,624,772	-138,772
	事業活動収入計(1)	895,395,000	897,057,474	-1,662,474
	支出			
	人件費支出	678,329,000	683,548,252	-5,219,252
	事業費支出	79,036,000	80,507,776	-1,471,776
	事務費支出	77,754,000	75,403,914	2,350,086
支払利息支出	863,000	854,592	8,408	
その他の支出	8,024,000	8,000,899	23,101	
事業活動支出計(2)	844,006,000	848,315,433	-4,309,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,389,000	48,742,041	2,646,959	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0
	固定資産取得支出	1,613,000	1,884,300	-271,300
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,503,000	2,501,376	1,624	
施設整備等支出計(5)	12,408,000	12,677,676	-269,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,408,000	-12,677,676	269,676	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	38,000,000	31,500,000	6,500,000
その他の活動支出計(8)	38,000,000	31,500,000	6,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,000,000	-31,500,000	-6,500,000	
予備費支出(10)	981,000	—	981,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,564,365	-4,564,365	
前期末支払資金残高(12)	110,929,708	110,929,708	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,929,708	115,494,073	-4,564,365	

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	社会福祉法人稲城青葉会						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	城山保育園	調布城山保育園	城山保育園 原	上石	城山保育園南山			
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	0	235,124,204	163,620,070	244,642,241	243,404,507	886,791,022	0	886,791,022
	借入金利息補助金収入	0	0	0	332,556	299,190	631,746	0	631,746
	受取利息配当金収入	1,970	3,517	660	3,516	271	9,934	0	9,934
	その他の収入	761,120	3,139,235	1,241,885	2,320,857	2,161,675	9,624,772	0	9,624,772
	事業活動収入計(1)	763,090	238,266,956	164,862,615	247,299,170	245,865,643	897,057,474	0	897,057,474
	支出								
	人件費支出	460,000	180,774,072	129,603,163	191,172,842	181,538,175	683,548,252	0	683,548,252
	事業費支出	0	23,216,530	12,871,708	21,863,347	22,556,191	80,507,776	0	80,507,776
	事務費支出	1,453,398	16,246,394	8,864,531	26,891,613	21,947,978	75,403,914	0	75,403,914
支払利息支出	0	0	0	393,162	461,430	854,592	0	854,592	
その他の支出	0	2,377,660	1,194,885	2,110,015	2,318,339	8,000,899	0	8,000,899	
事業活動支出計(2)	1,913,398	222,614,656	152,534,287	242,430,979	228,822,113	848,315,433	0	848,315,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,150,308	15,652,300	12,328,328	4,868,191	17,043,530	48,742,041	0	48,742,041	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,036,000	5,256,000	8,292,000	0	8,292,000
	固定資産取得支出	763,400	272,800	513,150	0	334,950	1,884,300	0	1,884,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	329,184	979,872	1,192,320	2,501,376	0	2,501,376
施設整備等支出計(5)	763,400	272,800	842,334	4,015,872	6,783,270	12,677,676	0	12,677,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-763,400	-272,800	-842,334	-4,015,872	-6,783,270	-12,677,676	0	-12,677,676	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	-2,300,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	-2,300,000	0
その他の活動による支出	積立資産支出	0	14,000,000	8,000,000	0	9,500,000	31,500,000	0	31,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	600,000	550,000	550,000	600,000	2,300,000	-2,300,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	14,600,000	8,550,000	550,000	10,100,000	33,800,000	-2,300,000	31,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,300,000	-14,600,000	-8,550,000	-550,000	-10,100,000	-31,500,000	0	-31,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	386,292	779,500	2,935,994	302,319	160,260	4,564,365	0	4,564,365	
前期末支払資金残高(11)	15,215,654	25,113,840	17,842,961	26,008,903	26,748,350	110,929,708	0	110,929,708	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,601,946	25,893,340	20,778,955	26,311,222	26,908,610	115,494,073	0	115,494,073	