

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

法人名：社会福祉法人 青山保育会

(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	262,941,450	263,021,568	△ 80,118	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	30,000	30,010	△ 10	
受取利息配当金収入	60	434	△ 374	
その他の収入	2,436,000	2,450,124	△ 14,124	
事業活動収入計(1)	265,407,510	265,502,136	△ 94,626	
支出				
人件費支出	194,442,246	194,374,281	67,965	
事業費支出	26,554,000	26,396,149	157,851	
事務費支出	22,152,800	22,014,578	138,222	
支払利息支出	508,000	424,945	83,055	
その他の支出	2,514,000	2,509,144	4,856	
事業活動支出計(2)	246,171,046	245,719,097	451,949	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,236,464	19,783,039	△ 546,575	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,160,000	7,164,300	△ 4,300	
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	
施設整備等収入計(4)	7,160,000	7,164,300	△ 4,300	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,340,000	8,340,000	0	
固定資産取得支出	13,365,000	13,356,725	8,275	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,365,000	2,363,088	1,912	
その他の施設整備等による支出	265,000	260,184	4,816	
施設整備等支出計(5)	24,335,000	24,319,997	15,003	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,175,000	△ 17,155,697	△ 19,303	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	250,000	250,000	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)	250,000	250,000	0	
支出				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,750,000	△ 4,750,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,688,536	△ 2,122,658	△ 565,878	
前期末支払資金残高(12)	24,407,919	24,407,919	0	
当期末支払資金残高(11+12)	21,719,383	22,285,261	△ 565,878	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 青山保育会

（単位：円）

勘定科目	法人本部 拠点区分	青山こども園 拠点区分	学童部たまりば 拠点区分	学童部てくまっこ 拠点区分	平和学童クラブ 拠点区分	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	207,915,775	26,621,190	11,047,043	17,437,560	263,021,568	0	263,021,568
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	30,010	0	0	0	30,010	0	30,010
受取利息配当金収入	4	278	69	43	40	434	0	434
その他の収入	0	2,357,920	79,164	10,450	2,590	2,450,124	0	2,450,124
事業活動収入計(1)	4	210,303,983	26,700,423	11,057,536	17,440,190	265,502,136	0	265,502,136
支出								
人件費支出	0	162,408,656	14,211,942	9,456,071	8,297,612	194,374,281	0	194,374,281
事業費支出	77,460	18,332,586	4,701,094	1,303,807	1,981,202	26,396,149	0	26,396,149
事務費支出	14,010	13,629,955	1,340,609	971,224	6,058,780	22,014,578	0	22,014,578
支払利息支出	0	41,676	383,269	0	0	424,945	0	424,945
その他の支出	0	2,319,160	0	189,984	0	2,509,144	0	2,509,144
事業活動支出計(2)	91,470	196,732,033	20,636,914	11,921,086	16,337,594	245,719,097	0	245,719,097
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 91,466	13,571,950	6,063,509	△ 863,550	1,102,596	19,783,039	0	19,783,039
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	0	7,164,300	7,164,300	0	7,164,300
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	7,164,300	7,164,300	0	7,164,300
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	5,004,000	3,336,000	0	0	8,340,000	0	8,340,000
固定資産取得支出	0	1,473,165	2,569,260	0	9,314,300	13,356,725	0	13,356,725
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,803,312	559,776	0	0	2,363,088	0	2,363,088
その他の施設整備等による支出	0	0	260,184	0	0	260,184	0	260,184
施設整備等支出計(5)	0	8,280,477	6,725,220	0	9,314,300	24,319,997	0	24,319,997
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 8,280,477	△ 6,725,220	0	△ 2,150,000	△ 17,155,697	0	△ 17,155,697
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
拠点区分間繰入金収入	77,460	0	0	0	0	77,460	△ 77,460	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	77,460	0	0	250,000	0	327,460	△ 77,460	250,000
支出								
積立資産支出	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	77,460	0	0	0	77,460	△ 77,460	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	5,077,460	0	0	0	5,077,460	△ 77,460	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	77,460	△ 5,077,460	0	250,000	0	△ 4,750,000	0	△ 4,750,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 14,006	214,013	△ 661,711	△ 613,550	△ 1,047,404	△ 2,122,658	0	△ 2,122,658
前期末支払資金残高(11)	69,645	21,263,181	2,828,192	246,901	0	24,407,919	0	24,407,919
当期末支払資金残高(10+11)	55,639	21,477,194	2,166,481	△ 366,649	△ 1,047,404	22,285,261	0	22,285,261