

令和4年度

決算書類

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

社会福祉法人 こどものくに
秋田県秋田市東通2丁目10-22

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	104,250,000	106,403,020	-2,153,020	
	受取利息配当金収入	1,000	1,064	-64	
	その他の収入	3,080,000	3,625,649	-545,649	
	事業活動収入計(1)	107,331,000	110,029,733	-2,698,733	
事業活動による支出	支				
	出				
	人件費支出	84,926,500	91,312,506	-6,386,006	
	事業費支出	8,481,000	9,320,820	-839,820	
	事務費支出	8,461,482	8,165,620	295,862	
	事業活動支出計(2)	101,868,982	108,798,946	-6,929,964	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,462,018	1,230,787	4,231,231	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
出					
固定資産取得支出	2,200,000	740,830	1,459,170		
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	740,830	1,459,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,000	-740,830	-1,459,170	
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入		2,169,996	-2,169,996	
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000		1,300,000	
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	2,169,996	-869,996
	支				
	出				
積立資産支出	930,000	1,114,192	-184,192		
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000	
	その他の活動支出計(8)	2,230,000	1,114,192	1,115,808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-930,000	1,055,804	-1,985,804	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,332,018	1,545,761	786,257	
	前期末支払資金残高(12)	12,964,750	12,964,750		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,296,768	14,510,511	786,257	

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

（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	収益	保育事業収益	106,403,020	106,496,190	-93,170
		サービス活動収益計(1)	106,403,020	106,496,190	-93,170
	費用	人件費	92,276,590	84,207,121	8,069,469
		事業費	9,320,820	8,636,038	684,782
		事務費	8,165,620	10,302,784	-2,137,164
		減価償却費	2,823,046	2,719,615	103,431
		サービス活動費用計(2)	112,586,076	105,865,558	6,720,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,183,056	630,632	-6,813,688	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,064	977	87
		その他のサービス活動外収益	3,625,649	3,383,011	242,638
		サービス活動外収益計(4)	3,626,713	3,383,988	242,725
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,626,713	3,383,988	242,725	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,556,343	4,014,620	-6,570,963	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,095,000	-1,095,000
		特別収益計(8)		1,095,000	-1,095,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用		1,095,000	-1,095,000
	特別費用計(9)	1	1,095,000	-1,094,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,556,344	4,014,620	-6,570,964	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,256,382	6,311,126	-1,054,744
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,700,038	10,325,746	-7,625,708
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	27,970	5,069,364	-5,041,394
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,672,068	5,256,382	-2,584,314

