

＜ 戸塚愛児園 令和5年度決算 ＞

資金収支計算書

事業活動による収支		予算額	決 算 額	増 減
	収 入	340,305,000	340,727,762	△ 422,762
	支 出	299,888,000	298,470,320	1,417,680
施設整備等による収支				
	収 入	2,050,000	2,050,000	0
	支出	6,660,000	5,942,330	717,670
その他の活動による収支				
	収 入	3,955,000	3,954,155	845
	支 出	8,870,000	38,578,470	△ 29,708,470
収入合計		346,310,000	346,731,917	△ 421,917
支出合計		315,418,000	342,991,120	△ 27,573,120
予備費支出		15,770,000		15,770,000
当期末資金収支差額		15,122,000	3,740,797	11,381,203
当期末支払資金残高		77,877,000	66,496,618	11,380,382

事業活動計算書

サービス活動増減の部		令和5年度	令和4年度	増 減
	収 益	335,387,073	321,376,148	14,010,925
	費 用	298,415,245	286,625,656	11,789,589
サービス活動外増減の部				
	収 益	5,340,689	5,907,154	△ 566,465
	費 用	2,926,750	2,929,000	△ 2,250
特別増減の部				
	収 益	2,062,500	2,060,000	2,500
	費 用	6,049,551	18,083,614	△ 12,034,063
当期活動増減差額		35,398,716	21,705,032	13,693,684
収益合計		342,790,262	329,343,302	13,446,960
費用合計		307,391,546	307,638,270	△ 246,724
当期末繰越活動増減差額		81,074,816	69,676,100	11,398,716
次期繰越活動増減差額		49,074,816	45,676,100	3,398,716

貸 借 対 照 表

資産の部		負債の部	
流動資産	85,259,360	流動負債	36,379,742
固定資産	519,822,613	固定負債	36,209,430
		負債合計	72,589,172
		純資産の部	
		基本金	57,799,083
		国庫補助金等特別積立金	147,645,902
		その他の積立金	277,973,000
		次期繰越活動増減差額	49,074,816
資 産 合 計	605,081,973	純 資 産 合 計	532,492,801
合 計	605,081,973	合 計	605,081,973