

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	保育事業収入	317,905,000	322,737,539	△ 4,832,539	
	借入金利息補助金収入	15,000	0	15,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	29,000	1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,289	△ 289	
	その他の収入	3,036,000	2,783,501	252,499	
	事業活動収入計(1)	320,989,000	325,553,329	△ 4,564,329	
事業活動による支出	人件費支出	246,633,000	254,918,483	△ 8,285,483	
	事業費支出	40,230,000	39,567,936	662,064	
	事務費支出	34,969,000	35,901,085	△ 932,085	
	支払利息支出	15,000	0	15,000	
	その他の支出	2,641,000	2,369,376	271,624	
	事業活動支出計(2)	324,488,000	332,756,880	△ 8,268,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,499,000	△ 7,203,551	3,704,551	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,530,000	1,530,000	0	
	固定資産取得支出	2,090,000	2,430,285	△ 340,285	
	施設整備等支出計(5)	3,620,000	3,960,285	△ 340,285	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,620,000	△ 3,960,285	340,285	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,100,000	15,821,735	△ 3,721,735	
	その他の活動収入計(7)	12,100,000	15,821,735	△ 3,721,735	
	積立資産支出	4,360,000	4,314,760	45,240	
	その他の活動による支出	240,000	233,130	6,870	
その他の活動支出計(8)		4,600,000	4,547,890	52,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,500,000	11,273,845	△ 3,773,845	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		381,000	110,009	270,991	
前期末支払資金残高(12)		70,074,149	70,074,552	△ 403	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,455,149	70,184,561	270,588	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	322,737,539 29,000 59,295 322,825,834	312,970,134 30,000 1,331,400 314,331,534	9,767,405 △ 1,000 △ 1,272,105 8,494,300
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	257,503,508 39,567,936 36,153,389 10,756,936 △ 4,761,347 339,220,422	233,340,672 37,325,257 26,078,580 10,919,762 △ 5,056,188 302,608,083	24,162,836 2,242,679 10,074,809 △ 162,826 294,841 36,612,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,394,588	11,723,451 △ 28,118,039	
	サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	0 3,289 3,218,032 3,221,321	6,650 3,270 3,181,176 3,191,096	△ 6,650 19 36,856 30,225
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	0 2,369,376 2,369,376	6,650 2,373,700 2,380,350	△ 6,650 △ 4,324 △ 10,974
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		851,945	810,746 41,199	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,542,643	12,534,197 △ 28,076,840	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	0 0	2,254,425 2,254,425	△ 2,254,425 △ 2,254,425
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	493,827 493,827	2,254,425 2,254,425	△ 1,760,598 △ 1,760,598
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 493,827	0 △ 493,827	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,036,470	12,534,197 △ 28,570,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,984,098	75,049,901 △ 2,065,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,947,628	87,584,098 △ 30,636,470	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	0 13,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	14,600,000 △ 14,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,947,628	72,984,098 △ 3,036,470	

法人単位貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,947,362	80,212,372	14,734,990	流動負債	38,527,801	22,810,820	15,716,981
現金預金	76,299,948	67,578,342	8,721,606	事業未払金	23,798,031	8,951,872	14,846,159
事業未収金	14,739,545	2,586,972	12,152,573	職員預り金	954,210	1,160,369	△ 206,159
未収補助金	3,674,739	10,047,058	△ 6,372,319	1年以内返済予定設備資金借入金	1,530,000	1,530,000	0
前払費用	233,130	0	233,130	預り金	10,560	25,579	△ 15,019
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	12,235,000	11,143,000	1,092,000
固定資産	493,921,489	513,289,313	△ 19,367,824	固定負債	33,818,940	33,864,765	△ 45,825
基本財産	315,307,727	320,951,703	△ 5,643,976	設備資金借入金	3,060,000	4,590,000	△ 1,530,000
土地	143,048,856	143,048,856	0	退職給付引当金	30,758,940	29,274,765	1,484,175
建物	172,258,871	177,902,847	△ 5,643,976				
その他の固定資産	178,613,762	192,337,610	△ 13,723,848	負債の部合計	72,346,741	56,675,585	15,671,156
建物	5,781,856	6,445,356	△ 663,500	純資産の部			
構築物	5,008,043	6,482,051	△ 1,474,008	基本金	194,445,216	194,445,216	0
器具及び備品	11,073,048	11,111,474	△ 38,426	1号基本金	184,445,216	184,445,216	0
権利	358,745	371,660	△ 12,915	3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	30,758,940	29,274,765	1,484,175	国庫補助金等特別積立金	126,729,266	130,996,786	△ 4,267,520
人件費積立資産	30,900,000	35,100,000	△ 4,200,000	その他の積立金	125,400,000	138,400,000	△ 13,000,000
修繕費積立資産	20,200,000	29,000,000	△ 8,800,000	人件費積立金	30,900,000	35,100,000	△ 4,200,000
備品購入等積立資産	2,200,000	2,200,000	0	修繕費積立金	20,200,000	29,000,000	△ 8,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	72,100,000	72,100,000	0	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
長期前払費用	233,130	252,304	△ 19,174	保育所施設・設備整備積立金	72,100,000	72,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	69,947,628	72,984,098	△ 3,036,470
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,036,470	12,534,197	△ 28,570,667
資産の部合計	588,868,851	593,501,685	△ 4,632,834	純資産の部合計	516,522,110	536,826,100	△ 20,303,990
				負債及び純資産の部合計	588,868,851	593,501,685	△ 4,632,834