

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	収入	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	
	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	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	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	収入	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	
	支出	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	322,737,539	312,970,134	9,767,405
		経常経費寄附金収益	29,000	30,000	△ 1,000
		その他の収益	59,295	1,331,400	△ 1,272,105
		サービス活動収益計(1)	322,825,834	314,331,534	8,494,300
	費用	人件費	257,503,508	233,340,672	24,162,836
		事業費	39,567,936	37,325,257	2,242,679
		事務費	36,153,389	26,078,580	10,074,809
		減価償却費	10,756,936	10,919,762	△ 162,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,761,347	△ 5,056,188	294,841
サービス活動費用計(2)	339,220,422	302,608,083	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	収益	借入金利息補助金収益	0	6,650	△ 6,650
		受取利息配当金収益	3,289	3,270	19
		その他のサービス活動外収益	3,218,032	3,181,176	36,856
		サービス活動外収益計(4)	3,221,321	3,191,096	30,225
	費用	支払利息	0	6,650	△ 6,650
		その他のサービス活動外費用	2,369,376	2,373,700	△ 4,324
		サービス活動外費用計(5)	2,369,376	2,380,350	△ 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	0	2,254,425	△ 2,254,425
		特別収益計(8)	0	2,254,425	△ 2,254,425
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	493,827	2,254,425	△ 1,760,598
		特別費用計(9)	493,827	2,254,425	△ 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				
建物	5,781,856	6,445,356	△ 663,500				
構築物	5,008,043	6,482,051	△ 1,474,008				
器具及び備品	11,073,048	11,111,474	△ 38,426	負債の部合計	72,346,741	56,675,585	15,671,156
権利	358,745	371,660	△ 12,915	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	30,758,940	29,274,765	1,484,175	基本金	194,445,216	194,445,216	0
人件費積立資産	30,900,000	35,100,000	△ 4,200,000	1号基本金	184,445,216	184,445,216	0
修繕費積立資産	20,200,000	29,000,000	△ 8,800,000	3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
備品購入等積立資産	2,200,000	2,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	126,729,266	130,996,786	△ 4,267,520
保育所施設・設備整備積立資産	72,100,000	72,100,000	0	その他の積立金	125,400,000	138,400,000	△ 13,000,000
長期前払費用	233,130	252,304	△ 19,174	人件費積立金	30,900,000	35,100,000	△ 4,200,000
				修繕費積立金	20,200,000	29,000,000	△ 8,800,000
				備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
				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
				純資産の部合計	516,522,110	536,826,100	△ 20,303,990
資産の部合計	588,868,851	593,501,685	△ 4,632,834	負債及び純資産の部合計	588,868,851	593,501,685	△ 4,632,834