

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	201,784,720	200,963,820	820,900		
	経常経費寄附金収入	58,839	58,839	0		
	受取利息配当金収入	1,576	1,293	283		
	その他の収入	2,756,840	2,720,685	36,155		
	事業活動収入計 (1)	204,601,975	203,744,637	857,338		
支出	人件費支出	162,498,790	160,520,817	1,977,973		
	事業費支出	22,703,400	21,194,363	1,509,037		
	事務費支出	19,152,871	16,719,505	2,433,366		
	その他の支出	2,659,680	2,600,485	59,195		
	事業活動支出計 (2)	207,014,741	201,035,170	5,979,571		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△2,412,766	2,709,467	△5,122,233		
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					
	固定資産取得支出	4,086,800	4,078,100	8,700		
	固定資産除却・廃棄支出	18,700	18,700	0		
施設整備等支出計 (5)		4,105,500	4,096,800	8,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,105,500	△4,096,800	△8,700		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,044,806	3,044,806	2,000,000		
	その他の活動収入計 (7)		5,044,806	3,044,806	2,000,000	
	支出					
	積立資産支出	1,837,790	1,765,870	71,920		
その他の活動による支出	259,200	237,600	21,600			
その他の活動支出計 (8)		2,096,990	2,003,470	93,520		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,947,816	1,041,336	1,906,480		
予備費支出 (10)		100,000	-	100,000		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,670,450	△345,997	△3,324,453		
前期末支払資金残高 (12)		52,828,299	52,828,299	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,157,849	52,482,302	△3,324,453		

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	200,963,820	193,680,400	7,283,420
	経常経費寄附金収益	58,839	36,000	22,839
	サービス活動収益計 (1)	201,022,659	193,716,400	7,306,259
	費用			
	人件費	162,472,586	145,651,173	16,821,413
	事業費	21,194,363	21,338,772	△144,409
	事務費	16,719,505	19,073,577	△2,354,072
	減価償却費	10,911,126	8,290,843	2,620,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,708,768	△3,900,790	△1,807,978
サービス活動費用計 (2)	205,588,812	190,453,575	15,135,237	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,566,153	3,262,825	△7,828,978	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,293	1,361	△68
	その他のサービス活動外収益	2,720,685	2,695,654	25,031
	サービス活動外収益計 (4)	2,721,978	2,697,015	24,963
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,322,384	2,585,274	737,110	
サービス活動外費用計 (5)	3,322,384	2,585,274	737,110	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△600,406	111,741	△712,147	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,166,559	3,374,566	△8,541,125	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	28,246,000	△28,246,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	特別収益計 (8)	0	29,246,000	△29,246,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	18,703	33,001	△14,298	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	28,246,000	△27,217,000	
特別費用計 (9)	1,047,703	28,279,001	△27,231,298	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,047,703	966,999	△2,014,702	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,214,262	4,341,565	△10,555,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	79,468,454	68,126,889	11,341,565
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	73,254,192	72,468,454	785,738
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	12,000,000	△9,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,254,192	79,468,454	△3,214,262	

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	58,967,299	57,801,879	1,165,420	流動負債	10,158,487	8,646,904	1,511,583
現金預金	44,756,859	45,779,051	△1,022,192	事業未払金	3,601,367	3,611,251	△9,884
事業未収金	6,346,560	3,794,708	2,551,852	1年以内支払予定長期未払金	0	237,600	△237,600
未収補助金	7,863,880	8,228,120	△364,240	預り金	240	1,200	△960
				職員預り金	2,883,390	1,361,129	1,522,261
				賞与引当金	3,673,490	3,435,724	237,766
固定資産	279,576,915	288,410,779	△8,833,864	固定負債	18,586,693	16,872,690	1,714,003
基本財産	199,468,824	207,148,923	△7,680,099	退職給付引当金	18,586,693	16,872,690	1,714,003
土地	67,290,736	67,290,736	0	負債の部合計	28,745,180	25,519,594	3,225,586
建物	132,178,088	139,858,187	△7,680,099	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	80,108,091	81,261,856	△1,153,765	基本金	99,607,282	99,607,282	0
建物	3,286,195	1,933,961	1,352,234	第1号基本金	99,607,282	99,607,282	0
構築物	11,837,800	12,159,618	△321,818	国庫補助金等特別積立金	88,637,560	93,317,328	△4,679,768
器具及び備品	3,092,561	3,275,907	△183,346	その他の積立金	45,300,000	48,300,000	△3,000,000
退職給付引当資産	16,591,535	15,592,370	999,165	人件費積立金	10,500,000	12,000,000	△1,500,000
人件費積立資産	10,500,000	12,000,000	△1,500,000	修繕積立金	10,100,000	10,100,000	0
修繕積立資産	10,100,000	10,100,000	0	備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	0
備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,200,000	17,700,000	△1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,200,000	17,700,000	△1,500,000	次期繰越活動増減差額	76,254,192	79,468,454	△3,214,262
				(うち当期活動増減差額)	△6,214,262	4,341,565	△10,555,827
				純資産の部合計	309,799,034	320,693,064	△10,894,030
資産の部合計	338,544,214	346,212,658	△7,668,444	負債及び純資産の部合計	338,544,214	346,212,658	△7,668,444