

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	392,587,000	392,530,380	56,620	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	17,000	3,351	13,649	
	その他の収入	4,078,000	4,281,360	△203,360	
	事業活動収入計 (1)	396,682,000	396,965,091	△283,091	
	支出				
	人件費支出	325,066,000	316,282,622	8,783,378	
	事業費支出	37,910,000	38,134,053	△224,053	
	事務費支出	18,811,000	14,148,443	4,662,557	
支払利息支出	965,000	466,650	498,350		
事業活動支出計 (2)	382,752,000	369,031,768	13,720,232		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,930,000	27,933,323	△14,003,323		
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	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	6,212,000	5,439,010	772,990	
施設整備等支出計 (5)	11,212,000	10,439,010	772,990		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,212,000	△10,439,010	△772,990		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	405,959	△405,959	
	その他の活動収入計 (7)	0	405,959	△405,959	
	支出				
	積立資産支出	0	490,848	△490,848	
その他の活動支出計 (8)	0	490,848	△490,848		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△84,889	84,889		
予備費支出 (10)	9,103,000	—	9,103,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,385,000	17,409,424	△23,794,424		
前期末支払資金残高 (12)	20,276,189	20,276,189	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,891,189	37,685,613	△23,794,424		

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	392,530,380	357,077,275	35,453,105
	経常経費寄附金収益	150,000	180,000	△30,000
	サービス活動収益計 (1)	392,680,380	357,257,275	35,423,105
	費用			
	人件費	315,258,335	313,287,673	1,970,662
	事業費	38,134,053	36,786,552	1,347,501
	事務費	14,639,291	14,974,172	△334,881
	減価償却費	16,529,065	16,564,858	△35,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,574,133	△3,574,133	△0
サービス活動費用計 (2)	380,986,611	378,039,122	2,947,489	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,693,769	△20,781,847	32,475,616	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,351	3,268	83
	その他のサービス活動外収益	4,281,360	3,102,640	1,178,720
	サービス活動外収益計 (4)	4,284,711	3,105,908	1,178,803
	費用			
支払利息	466,650	528,870	△62,220	
サービス活動外費用計 (5)	466,650	528,870	△62,220	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,818,061	2,577,038	1,241,023	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,511,830	△18,204,809	33,716,639	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,511,830	△18,204,809	33,716,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,946,736	60,151,545	△18,204,809
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,458,566	41,946,736	15,511,830
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,458,566	41,946,736	15,511,830

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	41,495,222	33,433,100	8,062,122	17,331,711	27,297,341	△9,965,630
現金預金	26,664,652	12,592,805	14,071,847	434,312	430,423	3,889
事業未収金	2,433,720	17,370	2,416,350	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	12,396,850	20,822,925	△8,426,075	942	942	0
				3,374,355	2,725,546	648,809
				0	10,000,000	△10,000,000
				8,522,102	9,140,430	△618,328
固定資産	414,841,393	426,065,936	△11,224,543	35,716,528	40,851,016	△5,134,488
基本財産	204,657,530	215,622,835	△10,965,305	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
土地	69,288,704	69,288,704	0	5,716,528	5,851,016	△134,488
建物	135,368,826	146,334,131	△10,965,305			
その他の固定資産	210,183,863	210,443,101	△259,238	53,048,239	68,148,357	△15,100,118
				純 資 産 の 部		
建物	21,752,442	22,634,010	△881,568	107,428,030	107,428,030	0
構築物	4,116,663	3,730,128	386,535	77,428,030	77,428,030	0
車輛運搬具	1	1	0	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	10,067,521	9,644,605	422,916	69,901,780	73,475,913	△3,574,133
権利	30,708	83,341	△52,633	168,500,000	168,500,000	0
退職給付引当資産	5,716,528	5,851,016	△134,488	20,500,000	20,500,000	0
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000	0	148,000,000	148,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	148,000,000	148,000,000	0	57,458,566	41,946,736	15,511,830
				15,511,830	△18,204,809	33,716,639
				純資産の部合計		
	456,336,615	459,499,036	△3,162,421	403,288,376	391,350,679	11,937,697
資産の部合計				負債及び純資産の部合計		
				456,336,615	459,499,036	△3,162,421