

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	406,369,000	407,455,141	1,086,141	
	経常経費寄附金収入	106,000	106,000	0	
	受取利息配当金収入	4,600	5,727	1,127	
	その他の収入	10,292,000	10,366,276	74,276	
	事業活動収入計 (1)	416,771,600	417,933,144	1,161,544	
支出	人件費支出	302,784,000	302,417,605	366,395	
	事業費支出	30,816,000	30,721,301	94,699	
	事務費支出	14,914,500	14,824,353	90,147	
	支払利息支出	385,000	380,163	4,837	
	その他の支出	5,151,000	5,164,486	13,486	
	事業活動支出計 (2)	354,050,500	353,507,908	542,592	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	62,721,100	64,425,236	1,704,136		
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	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出	15,391,000	15,389,000	2,000		
施設整備等支出計 (5)	30,391,000	30,389,000	2,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,391,000	30,389,000	2,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	900,000	900,000	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,900,000	10,900,000	0	
	支出				
	積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
その他の活動による支出	446,000	445,176	824		
その他の活動支出計 (8)	27,446,000	27,445,176	824		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,546,000	16,545,176	824		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,784,100	17,491,060	1,706,960		
前期末支払資金残高 (12)	143,959,626	143,959,626	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	159,743,726	161,450,686	1,706,960		

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	407,455,141	408,880,838	1,425,697
	経常経費寄附金収益	106,000	120,000	14,000
	サービス活動収益計 (1)	407,561,141	409,000,838	1,439,697
	費用			
	人件費	302,417,605	289,044,475	13,373,130
	事業費	30,721,301	32,471,939	1,750,638
	事務費	14,824,353	17,307,000	2,482,647
	減価償却費	36,004,032	33,344,818	2,659,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,804,066	19,139,837	5,335,771
サービス活動費用計 (2)	370,163,225	353,028,395	17,134,830	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,397,916	55,972,443	18,574,527	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,727	4,927	800
	その他のサービス活動外収益	10,366,276	12,383,214	2,016,938
	サービス活動外収益計 (4)	10,372,003	12,388,141	2,016,138
	費用			
	支払利息	380,163	333,794	46,369
	その他のサービス活動外費用	5,164,486	5,146,867	17,619
	サービス活動外費用計 (5)	5,544,649	5,480,661	63,988
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,827,354	6,907,480	2,080,126
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	42,225,270	62,879,923	20,654,653
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	97,702,000	97,702,000
	特別収益計 (8)	0	97,702,000	97,702,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	10,747,212	10,747,212
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,572,000	100,572,000
特別費用計 (9)	0	111,319,212	111,319,212	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	13,617,212	13,617,212	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	42,225,270	49,262,711	7,037,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	554,178,617	524,915,906	29,262,711
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	596,403,887	574,178,617	22,225,270
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	27,000,000	20,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	579,403,887	554,178,617	25,225,270

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	174,895,025	292,933,714	118,038,689	流動負債	13,444,339	149,419,264	135,974,925
現金預金	154,877,264	241,170,122	86,292,858	事業未払金	11,093,277	148,811,830	137,718,553
事業未収金	387,873	35,392,728	35,004,855	1年以内支払予定長期未払金	0	445,176	445,176
未収補助金	19,029,548	15,561,904	3,467,644	職員預り金	2,350,388	162,258	2,188,130
前払費用	600,340	808,960	208,620	仮受金	674	0	674
固定資産	1,309,455,838	1,313,970,870	4,515,032	固定負債	136,100,000	151,100,000	15,000,000
基本財産	1,092,968,613	1,124,692,737	31,724,124	設備資金借入金	136,100,000	151,100,000	15,000,000
土地	478,584,808	478,584,808	0	負債の部合計	149,544,339	300,519,264	150,974,925
建物	614,383,805	646,107,929	31,724,124	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	216,487,225	189,278,133	27,209,092	基本金	258,469,574	258,469,574	0
構築物	20,229,918	9,658,155	10,571,763	第1号基本金	38,952,000	38,952,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	207,410,000	207,410,000	0
器具及び備品	6,715,715	5,829,678	886,037	第3号基本金	12,107,574	12,107,574	0
ソフトウェア	1,103,795	1,385,615	281,820	国庫補助金等特別積立金	309,933,063	323,737,129	13,804,066
長期貸付金	900,000	1,800,000	900,000	その他の積立金	187,000,000	170,000,000	17,000,000
人件費積立資産	42,000,000	40,000,000	2,000,000	人件費積立金	42,000,000	40,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	145,000,000	130,000,000	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	145,000,000	130,000,000	15,000,000
その他の固定資産	537,796	604,684	66,888	次期繰越活動増減差額	579,403,887	554,178,617	25,225,270
				(うち当期活動増減差額)	42,225,270	49,262,711	7,037,441
				純資産の部合計	1,334,806,524	1,306,385,320	28,421,204
資産の部合計	1,484,350,863	1,606,904,584	122,553,721	負債及び純資産の部合計	1,484,350,863	1,606,904,584	122,553,721