

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	480,560,000	478,087,348	2,472,652
		経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0
		受取利息配当金収入	4,000	901	3,099
		その他の収入	8,818,000	8,721,158	96,842
		事業活動収入計(1)	504,382,000	501,809,407	2,572,593
	支出	人件費支出	298,291,670	297,847,162	444,508
		事業費支出	40,369,600	40,045,880	323,720
		事務費支出	165,821,300	165,435,926	385,374
		その他の支出	10,434,580	10,352,780	81,800
		事業活動支出計(2)	514,917,150	513,681,748	1,235,402
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,535,150	△11,872,341	1,337,191	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,155,000	1,155,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,155,000	1,155,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,253,730	4,245,925	7,805
		施設整備等支出計(5)	4,253,730	4,245,925	7,805
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,098,730	△3,090,925	△7,805	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	7,900,000	7,900,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	7,900,000	7,900,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,900,000	△7,900,000	0
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,533,880	△22,863,266	1,329,386	
前期末支払資金残高(12)		50,237,404	50,237,404	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,703,524	27,374,138	1,329,386	

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	478,087,348	463,199,060	14,888,288
		経常経費寄附金収益	15,000,000	12,922,500	2,077,500
		サービス活動収益計(1)	493,087,348	476,121,560	16,965,788
	費用	人件費	297,662,162	347,529,935	△49,867,773
		事業費	40,045,880	41,497,049	△1,451,169
		事務費	165,435,926	106,188,699	59,247,227
		減価償却費	34,022,537	34,309,524	△286,987
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	17,290,494	16,199,087	1,091,407
		サービス活動費用計(2)	519,876,011	513,326,120	6,549,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,788,663	△37,204,560	10,415,897
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	901	1,209	△308
		その他のサービス活動外収益	8,942,158	11,036,138	△2,093,980
		サービス活動外収益計(4)	8,943,059	11,037,347	△2,094,288
	費用	その他のサービス活動外費用	10,352,780	6,635,634	3,717,146
		サービス活動外費用計(5)	10,352,780	6,635,634	3,717,146
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,409,721	4,401,713	△5,811,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,198,384	△32,802,847	4,604,463	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,155,000	0	1,155,000
		その他の特別収益	1,455,000	1,455,000	0
		特別収益計(8)	2,610,000	1,455,000	1,155,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,155,000	0	1,155,000
特別費用計(9)		1,155,000	1	1,154,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,455,000	1,454,999	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,743,384	△31,347,848	4,604,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		195,860,111	211,207,959	△15,347,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		169,116,727	179,860,111	△10,743,384
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	22,400,000	△22,400,000
	その他の積立金積立額(16)		7,900,000	6,400,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		161,216,727	195,860,111	△34,643,384	

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	83,506,318	79,558,434	3,947,884	流 動 負 債	69,844,180	43,439,030	26,405,150
現 金 預 金	38,881,257	44,450,871	△5,569,614	事 業 未 払 金	21,766,621	7,998,754	13,767,867
事 業 未 収 金	22,824,640	16,594,870	6,229,770	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未 収 金	12,950	21,700	△8,750	未 払 費 用	30,528,035	16,653,900	13,874,135
未 収 補 助 金	15,916,822	12,105,778	3,811,044	職 員 預 り 金	3,837,524	4,668,376	△830,852
立 替 金	1,650	2,320	△670	賞 与 引 当 金	8,712,000	9,118,000	△406,000
前 払 金	0	33,000	△33,000	固 定 負 債	114,920,000	116,375,000	△1,455,000
前 払 費 用	5,868,999	6,349,895	△480,896	設 備 資 金 借 入 金	80,000,000	80,000,000	0
固 定 資 産	674,566,568	696,443,180	△21,876,612	そ の 他 の 固 定 負 債	34,920,000	36,375,000	△1,455,000
基 本 財 産	509,333,147	528,094,727	△18,761,580	負 債 の 部 合 計	184,764,180	159,814,030	24,950,150
土 地	114,846,250	114,846,250	0	純 資 産 の 部			
建 物	394,486,897	413,248,477	△18,761,580	基 本 金	73,471,540	73,471,540	0
そ の 他 の 固 定 資 産	165,233,421	168,348,453	△3,115,032	基 本 金	73,471,540	73,471,540	0
建 物	100,388,905	107,838,632	△7,449,727	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	290,720,439	306,855,933	△16,135,494
構 築 物	5,771,622	7,100,364	△1,328,742	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	290,720,439	306,855,933	△16,135,494
車 輛 運 搬 具	506,321	915,294	△408,973	そ の 他 の 積 立 金	47,900,000	40,000,000	7,900,000
器 具 及 び 備 品	10,281,673	11,703,483	△1,421,810	人 件 費 積 金	15,300,000	15,300,000	0
権 利	275,000	275,000	0	修 繕 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	109,900	515,680	△405,780	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 金	24,600,000	16,700,000	7,900,000
人 件 費 積 立 資 産	15,300,000	15,300,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	161,216,727	195,860,111	△34,643,384
修 繕 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	161,216,727	195,860,111	△34,643,384
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	24,600,000	16,700,000	7,900,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	△26,743,384	△31,347,848	4,604,464
				純 資 産 の 部 合 計	573,308,706	616,187,584	△42,878,878
資 産 の 部 合 計	758,072,886	776,001,614	△17,928,728	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	758,072,886	776,001,614	△17,928,728