

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	160,950,340	163,513,380	-2,563,040
	借入金利息補助金収入	170,000	101,520	68,480
	受取利息配当金収入	10,002	2,951	7,051
	その他の収入	1,350,000	1,353,627	-3,627
	事業活動収入計(1)	162,480,342	164,971,478	-2,491,136
	支出			
人件費支出	121,091,480	120,410,806	680,674	
事業費支出	12,080,000	12,798,821	-718,821	
事務費支出	21,219,260	20,100,166	1,119,094	
支払利息支出	379,362	379,362		
その他の支出	1,300,000	1,290,900	9,100	
事業活動支出計(2)	156,070,102	154,980,055	1,090,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,410,240	9,991,423	-3,581,183	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		674,000	-674,000
	施設整備等収入計(4)		674,000	-674,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,416,376	3,416,376	
固定資産取得支出	2,373,800	2,373,800		
施設整備等支出計(5)	5,790,176	5,790,176		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,790,176	-5,116,176	-674,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		2,100	-2,100
	その他の活動による収入計(7)		2,100	-2,100
	支出			
	積立資産支出		4,800,000	-4,800,000
その他の活動による支出		24,000	-24,000	
その他の活動支出計(8)		4,824,000	-4,824,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,821,900	4,821,900	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	620,064	53,347	566,717	
前期末支払資金残高(12)	21,402,321	21,402,321		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,022,385	21,455,668	566,717	

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	163,513,380	161,912,725	1,600,655
		サービス活動収益計(1)	163,513,380	161,912,725	1,600,655
	費用	人件費	119,179,806	116,810,826	2,368,980
		事業費	12,798,821	13,043,166	-244,345
		事務費	20,116,416	22,536,772	-2,420,356
		減価償却費	4,325,901	4,218,415	107,486
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,157,311	-2,131,047	-26,264
サービス活動費用計(2)	154,263,633	154,478,132	-214,499		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,249,747	7,434,593	1,815,154	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	101,520	118,440	-16,920
		受取利息配当金収益	2,951	2,770	181
		その他のサービス活動外収益	1,353,627	727,420	626,207
		サービス活動外収益計(4)	1,458,098	848,630	609,468
	費用	支払利息	379,362	442,197	-62,835
		その他のサービス活動外費用	1,290,900	642,400	648,500
	サービス活動外費用計(5)	1,670,262	1,084,597	585,665	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-212,164	-235,967	23,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,037,583	7,198,626	1,838,957
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	674,000		674,000
		その他の特別収益	2,100		2,100
		特別収益計(8)	676,100		676,100
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	674,000		674,000
		その他の特別損失	24,000		24,000
	特別費用計(9)	698,001		698,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,901		-21,901	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,015,682	7,198,626	1,817,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,748,404	28,549,778	3,198,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,764,086	35,748,404	5,015,682
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		4,800,000	4,000,000	800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,964,086	31,748,404	4,215,682

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	38,796,345	31,886,101	6,910,244	流 動 負 債	24,896,858	19,255,156	5,641,702
現金預金	27,262,740	23,657,902	3,604,838	事業未払金	1,326,699	1,327,894	-1,195
事業未収金	7,885,674	1,477,890	6,407,784	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	3,432,181	3,416,376	15,805
未収補助金	3,146,514	6,298,945	-3,152,431	預り金	12,804,144	7,250,741	5,553,403
前払費用	484,150	437,764	46,386	職員預り金		3,084	-3,084
仮払金	17,267	13,600	3,667	賞与引当金	3,209,834	1,902,061	1,307,773
固 定 資 産	199,357,756	196,526,108	2,831,648	賞与引当金	4,124,000	5,355,000	-1,231,000
基本財産	102,680,623	106,132,643	-3,452,020	固 定 負 債	13,893,239	17,325,420	-3,432,181
建 物	102,680,623	106,132,643	-3,452,020	設備資金 借入金	13,893,239	17,325,420	-3,432,181
その他の 固定資産	96,677,133	90,393,465	6,283,668	負債の部合計	38,790,097	36,580,576	2,209,521
構 築 物	706,672	903,603	-196,931	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,197,941	1,835,612	362,329	基 本 金	8,790,000	8,790,000	
ソフトウェア	1,334,520		1,334,520	第 三 号 基 本 金	8,790,000	8,790,000	
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000		国庫補助金等 特別積立金	62,309,918	63,793,229	-1,483,311
保育所施設・設備 整備積立資産	57,300,000	52,500,000	4,800,000	国庫補助金等 特別積立金	62,309,918	63,793,229	-1,483,311
差入保証金	23,000	23,000		その他の 積立金	92,300,000	87,500,000	4,800,000
長期前払費用	65,000	81,250	-16,250	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
出 資 金	50,000	50,000		修繕積立金	22,000,000	22,000,000	
				保育所施設・設備 整備積立金	57,300,000	52,500,000	4,800,000
				次期繰越活動 増減差額	35,964,086	31,748,404	4,215,682
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	35,964,086	31,748,404	4,215,682
				増減差額)	9,015,682	7,198,626	1,817,056
資産の部合計	238,154,101	228,412,209	9,741,892	純資産の部合計	199,364,004	191,831,633	7,532,371
				負債及び 純資産の部合計	238,154,101	228,412,209	9,741,892