

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	158,189,310	156,359,664	1,829,646	
	受取利息配当金収入	10,200	9,352	848	
	その他の収入	2,581,500	2,151,459	430,041	
	事業活動収入計 (1)	160,781,010	158,520,475	2,260,535	
支出	人件費支出	140,768,145	138,842,608	1,925,537	
	事業費支出	16,798,001	16,120,535	677,466	
	事務費支出	7,478,300	7,253,980	224,320	
	その他の支出	1,705,000	1,700,051	4,949	
	事業活動支出計 (2)	166,749,446	163,917,174	2,832,272	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△5,968,436	△5,396,699	△571,737	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	415,655	84,345	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	415,655	84,345	
	支出				
	固定資産取得支出	2,405,500	2,332,000	73,500	
施設整備等支出計 (5)		2,405,500	2,332,000	73,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,905,500	△1,916,345	10,845	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,520,000	5,501,936	18,064	
	その他の活動収入計 (7)	5,520,000	5,501,936	18,064	
	支出				
	積立資産支出	1,452,000	1,366,956	85,044	
その他の活動支出計 (8)		1,452,000	1,366,956	85,044	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,068,000	4,134,980	△66,980	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,805,936	△3,178,064	△627,872	
前期末支払資金残高 (12)		44,586,409	44,586,409	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,780,473	41,408,345	△627,872	

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	156,359,664	151,092,969	5,266,695
	サービス活動収益計(1)	156,359,664	151,092,969	5,266,695
	費用			
	人件費	138,118,628	131,106,941	7,011,687
	事業費	16,120,535	17,276,528	△1,155,993
	事務費	7,260,060	7,949,128	△689,068
サービス活動増減の部	減価償却費	7,595,117	7,852,600	△257,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,633,253	△2,615,201	△18,052
	サービス活動費用計(2)	166,461,087	161,569,996	4,891,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,101,423	△10,477,027	375,604
	収益			
	受取利息配当金収益	9,352	7,833	1,519
	その他のサービス活動外収益	2,151,459	2,943,977	△792,518
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,160,811	2,951,810	△790,999
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,700,051	1,794,960	△94,909
	サービス活動外費用計(5)	1,700,051	1,794,960	△94,909
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460,760	1,156,850	△696,090
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,640,663	△9,320,177	△320,486
	特別増減の部			
収益				
施設整備等補助金収益	415,655	375,436	40,219	
特別収益計(8)	415,655	375,436	40,219	
費用				
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	415,655	375,436	40,219	
特別費用計(9)	415,659	375,436	40,223	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,640,667	△9,320,177	△320,490	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	73,498,920	80,319,097	△6,820,177	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,858,253	70,998,920	△7,140,667	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
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)	68,858,253	73,498,920	△4,640,667	

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	60,805,382	49,579,969	11,225,413	流動負債	23,546,037	10,731,560	12,814,477
現金預金	53,278,129	42,359,498	10,918,631	事業未払金	19,397,037	4,993,560	14,403,477
事業未収金	1,684,150	0	1,684,150	賞与引当金	4,149,000	5,738,000	△1,589,000
未収補助金	4,893,450	6,553,550	△1,660,100				
未収収益	3,010	3,117	△107				
前払費用	666,264	663,804	2,460				
仮払金	280,379	0	280,379				
固定資産	301,543,345	311,141,270	△9,597,925	固定負債	23,281,046	22,416,026	865,020
基本財産	111,814,715	77,342,448	34,472,267	退職給付引当金	23,281,046	22,416,026	865,020
土地	71,825,950	34,718,950	37,107,000				
建物	39,988,765	42,623,498	△2,634,733	負債の部合計	46,827,083	33,147,586	13,679,497
その他の固定資産	189,728,630	233,798,822	△44,070,192				
土地	0	37,107,000	△37,107,000	純資産の部			
建物	17,538,009	17,457,002	81,007	基本金	85,752,428	85,752,428	0
構築物	4,184,502	4,897,157	△712,655	第1号基本金	75,375,017	75,375,017	0
車両運搬具	1	1	0	第3号基本金	10,377,411	10,377,411	0
器具及び備品	7,754,140	9,632,080	△1,877,940	国庫補助金等特別積立金	24,510,963	26,922,305	△2,411,342
ソフトウェア	198,000	316,800	△118,800	その他の積立金	136,400,000	141,400,000	△5,000,000
退職給付引当資産	23,281,046	22,416,026	865,020	人件費積立金	0	5,000,000	△5,000,000
人件費積立資産	0	5,000,000	△5,000,000	修繕積立金	40,100,000	40,100,000	0
修繕積立資産	40,100,000	40,100,000	0	備品等購入積立金	22,500,000	22,500,000	0
備品等購入積立資産	22,500,000	22,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	73,800,000	73,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	73,800,000	73,800,000	0	次期繰越活動増減差額	68,858,253	73,498,920	△4,640,667
長期前払費用	366,392	566,216	△199,824	(うち当期活動増減差額)	△9,640,667	△9,320,177	△320,490
その他の固定資産	6,540	6,540	0				
				純資産の部合計	315,521,644	327,573,653	△12,052,009
資産の部合計	362,348,727	360,721,239	1,627,488	負債及び純資産の部合計	362,348,727	360,721,239	1,627,488