

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	101,027,000	101,130,531	103,531	
	受取利息配当金収入	0	21,295	21,295	
	その他の収入	2,784,000	2,782,192	1,808	
	事業活動収入計 (1)	103,811,000	103,934,018	123,018	
	支出				
人件費支出	87,428,000	83,528,470	3,899,530		
事業費支出	9,240,000	9,230,907	9,093		
事務費支出	3,897,000	3,303,615	593,385		
事業活動支出計 (2)	100,565,000	96,062,992	4,502,008		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,246,000	7,871,026	4,625,026		
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				
	固定資産取得支出	3,900,000	3,903,200	3,200	
施設整備等支出計 (5)	3,900,000	3,903,200	3,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,900,000	3,903,200	3,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	807,876	807,876	
	その他の活動収入計 (7)	0	807,876	807,876	
	支出				
	積立資産支出	0	10,557,968	10,557,968	
その他の活動による支出	0	113,082	113,082		
その他の活動支出計 (8)	0	10,671,050	10,671,050		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	9,863,174	9,863,174		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	654,000	5,895,348	5,241,348		
前期末支払資金残高 (12)	26,194,299	26,194,299	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,540,299	20,298,951	5,241,348		

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 保育事業収益	101,130,531	95,872,718	5,257,813	
		サービス活動収益計 (1)	101,130,531	95,872,718	5,257,813
	費 用	人件費	83,178,562	82,877,219	301,343
		事業費	9,230,907	9,131,573	99,334
		事務費	3,303,615	4,191,640	888,025
		減価償却費	925,411	860,480	64,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額	165,175	150,000	15,175
	サービス活動費用計 (2)	96,473,320	96,910,912	437,592	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,657,211	1,038,194	5,695,405	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	21,295	21,184	111	
	その他のサービス活動外収益	2,782,192	1,200,000	1,582,192	
		サービス活動外収益計 (4)	2,803,487	1,221,184	1,582,303
	費 用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,803,487	1,221,184	1,582,303	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,460,698	182,990	7,277,708	
特別増減の部	収 固定資産売却益	0	1,449,998	1,449,998	
		特別収益計 (8)	0	1,449,998	1,449,998
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,058,000	0	2,058,000
			特別費用計 (9)	2,058,003	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,058,003	1,449,996	3,507,999	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,402,695	1,632,986	3,769,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,226,134	18,859,120	1,632,986	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,823,439	17,226,134	5,402,695	
	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)	11,823,439	17,226,134	5,402,695	

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	28,566,911	33,541,332	4,974,421	流動負債	8,267,960	7,347,033	920,927
現金預金	6,634,687	17,168,870	10,534,183	事業未払金	2,772,904	1,940,659	832,245
事業未収金	12,964,200	9,632,560	3,331,640	未払費用	3,648,383	4,207,094	558,711
未収補助金	8,968,024	6,739,902	2,228,122	職員預り金	1,846,673	1,199,280	647,393
固定資産	72,645,706	59,804,746	12,840,960	固定負債	8,775,314	9,125,222	349,908
基本財産	1,815,747	5	1,815,742	退職給付引当金	8,775,314	9,125,222	349,908
建物	1,815,747	5	1,815,742	負債の部合計	17,043,274	16,472,255	571,019
その他の固定資産	70,829,959	59,804,741	11,025,218	純 資 産 の 部			
建物	6	6	0	基本金	46,009,956	46,009,956	0
構築物	26,669	186,669	160,000	第1号基本金	46,009,956	46,009,956	0
器具及び備品	2,770,812	1,261,768	1,509,044	国庫補助金等特別積立金	2,442,826	550,001	1,892,825
ソフトウェア	498,667	685,667	187,000	その他の積立金	47,540,000	47,540,000	0
退職給付引当資産	8,775,314	9,125,222	349,908	人件費積立金	9,330,000	9,330,000	0
人件費積立資産	19,430,000	9,330,000	10,100,000	保育所施設・設備整備積立金	34,910,000	34,910,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	34,910,000	34,910,000	0	設立時積立金	3,300,000	3,300,000	0
設立時積立資産	3,300,000	3,300,000	0	次期繰越活動増減差額	11,823,439	17,226,134	5,402,695
出資金	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,402,695	1,632,986	3,769,709
保険積立金	618,491	505,409	113,082	純資産の部合計	84,169,343	76,873,823	7,295,520
資産の部合計	101,212,617	93,346,078	7,866,539	負債及び純資産の部合計	101,212,617	93,346,078	7,866,539