

## 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	269,952,000	277,102,607	△7,150,607	
	受取利息配当金収入	8,000	6,299	1,701	
	その他の収入	5,738,000	8,178,780	△2,440,780	
	事業活動収入計(1)	275,698,000	285,287,686	△9,589,686	
	支出				
人件費支出	203,404,000	206,573,451	△3,169,451		
事業費支出	30,246,000	28,627,983	1,618,017		
事務費支出	56,336,000	55,399,449	936,551		
その他の支出	4,335,000	4,709,925	△374,925		
事業活動支出計(2)	294,321,000	295,310,808	△989,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,623,000	△10,023,122	△8,599,878		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,160,000	2,244,000	△84,000	
施設整備等支出計(5)	2,160,000	2,244,000	△84,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,160,000	△2,244,000	84,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,173,000	29,761,120	△3,588,120	
	その他の活動収入計(7)	26,173,000	29,761,120	△3,588,120	
	支出				
	積立資産支出	14,363,000	19,357,800	△4,994,800	
その他の活動支出計(8)	14,363,000	19,357,800	△4,994,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,810,000	10,403,320	1,406,680		
予備費支出(10)	1,049,000	—	1,049,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,022,000	△1,863,802	△8,158,198		
前期末支払資金残高(12)	67,863,000	67,863,127	△127		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,841,000	65,999,325	△8,158,325		

## 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	277,102,607	291,109,863	△14,007,256
	その他の収益	4,454,200		4,454,200
	サービス活動収益計(1)	281,556,807	291,109,863	△9,553,056
	費用			
	人件費	199,659,105	202,040,584	△2,381,479
事業費	28,627,983	27,690,135	937,848	
事務費	55,399,449	76,237,927	△20,838,478	
減価償却費	13,409,390	13,423,899	△14,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△598,621	△440,940	△157,681	
サービス活動費用計(2)	296,497,306	318,951,605	△22,454,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,940,499	△27,841,742	12,901,243	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,299	6,778	△479
	その他のサービス活動外収益	3,724,580	3,707,952	16,628
	サービス活動外収益計(4)	3,730,879	3,714,730	16,149
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,709,925	3,657,434	1,052,491
サービス活動外費用計(5)	4,709,925	3,657,434	1,052,491	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△979,046	57,296	△1,036,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,919,545	△27,784,446	11,864,901	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,634,330	△2,634,330
	特別収益計(8)	0	2,634,330	△2,634,330
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	54,345	△54,343
国庫補助金等特別積立金積立額		2,634,330	△2,634,330	
特別費用計(9)	2	2,688,675	△2,688,673	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△54,345	54,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,919,547	△27,838,791	11,919,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,694,031	18,532,822	△838,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,774,484	△9,305,969	11,080,453
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	23,000,000	43,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	16,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,774,484	17,694,031	△9,919,547

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	80,436,801	90,500,712	△10,063,911	流動負債	23,178,708	33,889,843	△10,711,135
現金預金	68,266,842	72,684,848	△4,418,006	事業未払金	12,420,366	22,458,503	△10,038,137
事業未収金	6,858,040	4,793,164	2,064,876	預り金	30,060	0	30,060
未収金	92,599	92,683	△84	職員預り金	1,987,050	179,082	1,807,968
未収補助金	4,292,644	12,246,017	△7,953,373	賞与引当金	8,741,232	11,252,258	△2,511,026
立替金	13,196	0	13,196				
前払費用	913,480	684,000	229,480				
固定資産	399,866,632	421,855,524	△21,988,892	固定負債	28,050,600	32,874,100	△4,823,500
基本財産	65,490,934	76,201,764	△10,710,830	退職給付引当金	28,050,600	32,874,100	△4,823,500
土地	6,500,000	6,500,000	0	負債の部合計	51,229,308	66,763,943	△15,534,635
建物	23,120,905	30,692,209	△7,571,304	純資産の部			
建物附属設備	35,870,029	39,009,555	△3,139,526	基本金	128,047,856	128,047,856	0
その他の固定資産	334,375,698	345,653,760	△11,278,062	第1号基本金	128,047,856	128,047,856	0
構築物	3	4	△1	国庫補助金等特別積立金	2,251,785	2,850,406	△598,621
車輛運搬具	39,585	87,085	△47,500	その他の積立金	291,000,000	297,000,000	△6,000,000
器具及び備品	15,163,510	15,570,571	△407,061	人件費積立金	24,500,000	24,500,000	0
権利	86,000	86,000	0	修繕積立金	132,000,000	155,000,000	△23,000,000
退職給付引当資産	28,050,600	32,874,100	△4,823,500	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
人件費積立資産	24,500,000	24,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	113,500,000	96,500,000	17,000,000
修繕積立資産	132,000,000	155,000,000	△23,000,000	次期繰越活動増減差額	7,774,484	17,694,031	△9,919,547
備品等購入積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△15,919,547	△27,838,791	11,919,244
保育所施設・設備整備積立資産	113,500,000	96,500,000	17,000,000	純資産の部合計	429,074,125	445,592,293	△16,518,168
差入保証金	36,000	36,000	0	負債及び純資産の部合計	480,303,433	512,356,236	△32,052,803
資産の部合計	480,303,433	512,356,236	△32,052,803				