

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	241,040,000	239,079,118	1,960,882		
	経常経費寄附金収入	110,000	37,270	72,730		
	受取利息配当金収入	12,000	2,394	9,606		
	その他の収入	2,968,000	3,543,758	575,758		
	事業活動収入計(1)	244,130,000	242,662,540	1,467,460		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	189,000,000	186,153,838	2,846,162		
	事業費支出	28,100,000	26,785,386	1,314,614		
	事務費支出	10,282,600	10,151,559	131,041		
	その他の支出	3,500,000	3,343,727	156,273		
	事業活動支出計(2)	230,882,600	226,434,510	4,448,090		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,247,400	16,228,030	2,980,630		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,296,000	3,336,500	40,500		
		施設整備等収入計(4)	3,296,000	3,336,500	40,500	
	支出					
	固定資産取得支出	6,923,400	6,681,400	242,000		
	施設整備等支出計(5)	6,923,400	6,681,400	242,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,627,400	3,344,900	282,500		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,442,034	1,442,034		
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,442,034	1,442,034	
	支出					
	積立資産支出	4,500,000	8,271,048	3,771,048		
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	8,271,048	3,771,048		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	4,829,014	2,329,014		
	予備費支出(10)	7,120,000		7,120,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,054,116	8,054,116		
	前期末支払資金残高(12)	41,639,530	53,389,698	11,750,168		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,639,530	61,443,814	19,804,284		

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	239,079,118	223,924,418	15,154,700
	経常経費寄附金収益	37,270	61,780	24,510
	サービス活動収益計(1)	239,116,388	223,986,198	15,130,190
	費用			
	人件費	187,431,852	174,615,983	12,815,869
事業費	26,785,386	28,505,446	1,720,060	
事務費	10,151,559	15,457,310	5,305,751	
減価償却費	23,759,296	23,174,855	584,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,111,617	17,727,482	384,135	
サービス活動費用計(2)	230,016,476	224,026,112	5,990,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,099,912	39,914	9,139,826	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,394	2,278	116
	その他のサービス活動外収益	3,543,758	2,705,632	838,126
	サービス活動外収益計(4)	3,546,152	2,707,910	838,242
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,343,727	3,027,658	316,069
サービス活動外費用計(5)	3,343,727	3,027,658	316,069	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,425	319,748	522,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,302,337	359,662	9,661,999	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,336,500	4,629,500	1,293,000
	特別収益計(8)	3,336,500	4,629,500	1,293,000
	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	3,336,500	4,629,500	1,293,000
特別費用計(9)	3,336,500	4,629,501	1,293,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,302,337	359,663	9,662,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,754,022	69,113,685	640,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,056,359	68,754,022	10,302,337
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	4,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,056,359	69,754,022	4,302,337

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	84,474,437	75,904,690	8,569,747	流動負債	30,907,623	28,942,992	1,964,631
現金預金	49,414,888	40,920,813	8,494,075	事業未払金	2,731,869	3,415,729	683,860
事業未収金	12,225,840	17,942,730	5,716,890	その他の未払金	9,456,100	9,124,456	331,644
未収金	270,796	273,041	2,245	未払費用	10,842,251	9,955,680	886,571
未収補助金	22,562,710	16,651,136	5,911,574	預り金	403	19,127	18,724
立替金	203	116,970	116,767	賞与引当金	7,877,000	6,428,000	1,449,000
固定資産	363,092,467	375,341,349	12,248,882	固定負債	11,922,030	12,093,016	170,986
基本財産	218,417,656	233,377,111	14,959,455	退職給付引当金	11,922,030	12,093,016	170,986
建物	218,417,656	233,377,111	14,959,455	負債の部合計	42,829,653	41,036,008	1,793,645
その他の固定資産	144,674,811	141,964,238	2,710,573	純資産の部			
構築物	11,926,494	15,081,381	3,154,887	基本金	33,003,807	33,003,807	0
器具及び備品	7,626,287	6,589,841	1,036,446	第1号基本金	32,203,807	32,203,807	0
退職給付引当資産	11,922,030	12,093,016	170,986	第3号基本金	800,000	800,000	0
施設・設備整備積立資産	113,200,000	108,200,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	184,477,085	199,252,202	14,775,117
				その他の積立金	113,200,000	108,200,000	5,000,000
				施設・設備整備積立金	113,200,000	108,200,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	74,056,359	69,754,022	4,302,337
				(うち当期活動増減差額)	9,302,337	359,663	9,662,000
				純資産の部合計	404,737,251	410,210,031	5,472,780
資産の部合計	447,566,904	451,246,039	3,679,135	負債及び純資産の部合計	447,566,904	451,246,039	3,679,135