

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	394,550,000	397,926,168	-3,376,168	
		受取利息配当金収入	12,000	4,312	7,688	
		その他の収入	5,090,000	4,984,188	105,812	
	事業活動収入計(1)		399,652,000	402,914,668	-3,262,668	
	支出	人件費支出	328,800,000	326,170,859	2,629,141	
		事業費支出	37,200,000	34,359,561	2,840,439	
事務費支出		20,652,000	17,724,637	2,927,363		
その他の支出		5,000,000	4,948,000	52,000		
事業活動支出計(2)		391,652,000	383,203,057	8,448,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,000,000	19,711,611	-11,711,611		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,302,580	697,420	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,976,000	24,000	
		施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,278,580	721,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,000,000	-4,278,580	-721,420		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	902,520	97,480	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	902,520	97,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-902,520	-97,480		
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,530,511	-14,530,511		
前期末支払資金残高(12)		88,631,965	88,631,965	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,631,965	103,162,476	-14,530,511		

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	397,926,168	398,943,145	-1,016,977
	サービス活動収益計(1)	397,926,168	398,943,145	-1,016,977
	費用			
	人件費	327,496,013	312,755,805	14,740,208
	事業費	34,359,561	35,787,469	-1,427,908
	事務費	17,724,637	19,007,170	-1,282,533
減価償却費	12,568,738	12,850,482	-281,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,482	-2,029,482	0	
サービス活動費用計(2)	390,119,467	378,371,444	11,748,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,806,701	20,571,701	-12,765,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,312	4,318	-6
	その他のサービス活動外収益	4,984,188	5,024,300	-40,112
	サービス活動外収益計(4)	4,988,500	5,028,618	-40,118
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,948,000	4,974,900	-26,900	
サービス活動外費用計(5)	4,948,000	4,974,900	-26,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,500	53,718	-13,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,847,201	20,625,419	-12,778,218	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	200,414	-200,414
特別費用計(9)	0	200,414	-200,414	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-200,414	200,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,847,201	20,425,005	-12,577,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	315,873,161	307,448,156	8,425,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,720,362	327,873,161	-4,152,799
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(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	12,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,720,362	315,873,161	7,847,201

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	110,467,918	91,455,865	19,012,053	流動負債	22,804,043	17,899,867	4,904,176
現金預金	103,600,208	81,847,610	21,752,598	事業未払金	5,106,404	675,634	4,430,770
事業未収金	664,275	691,625	-27,350	職員預り金	2,199,038	2,120,087	78,951
未収補助金	6,203,435	8,916,630	-2,713,195	預り金	0	28,179	-28,179
				賞与引当金	12,522,601	12,099,967	422,634
				1年以内返済予定リース債務	2,976,000	2,976,000	0
固定資産	650,955,312	661,318,950	-10,363,638	固定負債	22,041,200	24,114,680	-2,073,480
基本財産	417,572,214	423,941,657	-6,369,443	リース債務	3,472,000	6,448,000	-2,976,000
土地	177,665,276	177,665,276	0	退職給付引当金	18,569,200	17,666,680	902,520
建物	239,906,938	246,276,381	-6,369,443				
その他の固定資産	233,383,098	237,377,293	-3,994,195				
建物	9,055,959	9,720,303	-664,344				
構築物	10,054,924	10,827,228	-772,304				
器具及び備品	5,790,374	6,274,441	-484,067				
有形リース資産	6,200,000	9,176,000	-2,976,000				
権利	279,831	279,831	0	負債の部合計	44,845,243	42,014,547	2,830,696
退職給付引当資産	18,569,200	17,666,680	902,520	純資産の部			
人件費積立資産	74,000,000	74,000,000	0	基本金	146,839,411	146,839,411	0
修繕積立資産	49,000,000	49,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	62,585,404	64,614,886	-2,029,482
備品積立資産	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	183,432,810	183,432,810	0
施設整備積立資産	46,432,810	46,432,810	0	人件費積立金	74,000,000	74,000,000	0
				修繕積立金	49,000,000	49,000,000	0
				備品積立金	14,000,000	14,000,000	0
				施設整備積立金	46,432,810	46,432,810	0
				次期繰越活動増減差額	323,720,362	315,873,161	7,847,201
				(うち当期活動増減差額)	7,847,201	20,425,005	-12,577,804
				純資産の部合計	716,577,987	710,760,268	5,817,719
資産の部合計	761,423,230	752,774,815	8,648,415	負債及び純資産の部合計	761,423,230	752,774,815	8,648,415