

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	314,010,000	313,960,220	49,780	
	経常経費寄附金収入	567,000	567,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	3,124	3,876	
	その他の収入	3,176,000	3,160,640	15,360	
	事業活動収入計 (1)	317,760,000	317,690,984	69,016	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	229,593,600	229,043,030	550,570	
	事業費支出	31,227,000	30,739,510	487,490	
	事務費支出	33,010,000	32,475,569	534,431	
	支払利息支出	811,000	790,250	20,750	
	その他の支出	3,006,400	2,995,640	10,760	
事業活動支出計 (2)	297,648,000	296,043,999	1,604,001		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,112,000	21,646,985	1,534,985		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	11,111,000	11,111,000	0	
	固定資産取得支出	3,548,000	3,524,583	23,417	
ファイナンス・リース債務の返済支出	463,000	462,672	328		
施設整備等支出計 (5)	15,122,000	15,098,255	23,745		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,122,000	15,098,255	23,745		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,692,000	7,690,520	1,480	
	その他の活動収入計 (7)	7,692,000	7,690,520	1,480	
	支出				
積立資産支出	12,682,000	12,674,300	7,700		
その他の活動支出計 (8)	12,682,000	12,674,300	7,700		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,990,000	4,983,780	6,220		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,564,950	1,564,950		
前期末支払資金残高 (12)	52,164,648	52,164,648	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,164,648	53,729,598	1,564,950		

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	313,960,220	301,345,200	12,615,020
	経常経費寄附金収益	567,000	505,000	62,000
	サービス活動収益計 (1)	314,527,220	301,850,200	12,677,020
	費			
	用			
	人件費	230,001,100	231,980,861	1,979,761
	事業費	30,739,510	30,201,375	538,135
	事務費	32,878,457	27,202,999	5,675,458
減価償却費	25,313,533	25,070,653	242,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,434,467	10,438,812	4,345	
サービス活動費用計 (2)	308,498,133	304,017,076	4,481,057	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,029,087	2,166,876	8,195,963	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	3,124	2,692	432
	その他のサービス活動外収益	3,307,440	3,614,112	306,672
	サービス活動外収益計 (4)	3,310,564	3,616,804	306,240
	費			
	用			
	支払利息	790,250	875,140	84,890
	その他のサービス活動外費用	3,142,440	3,399,112	256,672
	サービス活動外費用計 (5)	3,932,690	4,274,252	341,562
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	622,126	657,448	35,322	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,406,961	2,824,324	8,231,285	
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	2	3	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	278,466	278,466	
特別費用計 (9)	2	278,469	278,467	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	278,469	278,467	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,406,959	3,102,793	8,509,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	147,026,319	146,979,112	47,207
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	152,433,278	143,876,319	8,556,959
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,300,000	5,450,000	850,000
	その他の積立金積立額 (16)	11,499,700	2,300,000	9,199,700
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,233,578	147,026,319	207,259

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	59,235,111	56,397,047	2,838,064	流動負債	30,269,820	27,689,716	2,580,104
現金預金	35,423,381	40,763,327	5,339,946	事業未払金	3,099,921	3,516,303	416,382
事業未収金	11,658,710	2,430,250	9,228,460	1年以内返済予定設備資金借入金	11,377,000	11,244,000	133,000
未収金	28,050	0	28,050	1年以内返済予定リース債務	462,672	462,672	0
未収補助金	12,124,970	13,200,820	1,075,850	預り金	2,405,592	716,096	1,689,496
立替金	0	2,650	2,650	賞与引当金	12,924,635	11,750,645	1,173,990
固定資産	561,194,107	578,548,967	17,354,860	固定負債	127,660,036	139,729,428	12,069,392
基本財産	450,193,658	469,261,375	19,067,717	設備資金借入金	122,864,000	134,108,000	11,244,000
土地	144,322,145	144,322,145	0	リース債務	385,560	848,232	462,672
建物	305,871,513	324,939,230	19,067,717	退職給付引当金	4,410,476	4,773,196	362,720
その他の固定資産	111,000,449	109,287,592	1,712,857	負債の部合計	157,929,856	167,419,144	9,489,288
建物	606,333	481,304	125,029	純 資 産 の 部			
構築物	22,735,884	23,807,742	1,071,858	基本金	34,149,838	34,149,838	0
器具及び備品	5,392,693	6,674,208	1,281,515	第1号基本金	30,310,838	30,310,838	0
有形リース資産	809,676	1,272,348	462,672	第2号基本金	3,839,000	3,839,000	0
権利	267,208	297,427	30,219	国庫補助金等特別積立金	205,054,446	215,488,913	10,434,467
投資有価証券	20,000	20,000	0	その他の積立金	76,061,500	70,861,800	5,199,700
退職給付引当資産	4,410,476	4,773,196	362,720	人件費積立金	48,180,000	49,480,000	1,300,000
人件費積立資産	48,180,000	49,480,000	1,300,000	施設設備整備積立金	27,881,500	21,381,800	6,499,700
施設設備整備積立資産	27,881,500	21,381,800	6,499,700	次期繰越活動増減差額	147,233,578	147,026,319	207,259
差入保証金	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,406,959	3,102,793	8,509,752
長期前払費用	656,679	1,059,567	402,888	純資産の部合計	462,499,362	467,526,870	5,027,508
資産の部合計	620,429,218	634,946,014	14,516,796	負債及び純資産の部合計	620,429,218	634,946,014	14,516,796