

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	242,665,000	258,152,845	15,487,845	
	借入金利息補助金収入	175,000	175,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	0	489	489	
	その他の収入	9,594,000	8,935,471	658,529	
	事業活動収入計 (1)	252,434,000	267,273,805	14,839,805	
支出	人件費支出	181,655,000	186,222,383	4,567,383	
	事業費支出	22,677,000	22,351,682	325,318	
	事務費支出	32,701,000	33,440,364	739,364	
	支払利息支出	280,000	274,056	5,944	
	その他の支出	2,282,000	2,272,900	9,100	
		事業活動支出計 (2)	239,595,000	244,561,385	4,966,385
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,839,000	22,712,420	9,873,420	
施設整備等による収支	収入			0	
	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	5,556,000	5,556,000	0	
	固定資産取得支出	5,200,000	5,597,020	397,020	
	施設整備等支出計 (5)	10,756,000	11,153,020	397,020	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,756,000	11,153,020	397,020	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,436,000	1,427,895	8,105	
	その他の活動収入計 (7)	1,436,000	1,427,895	8,105	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	2,769,000	2,754,020	14,980	
	その他の活動支出計 (8)	5,769,000	5,754,020	14,980	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,333,000	4,326,125	6,875	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,250,000	7,233,275	9,483,275	
	前期末支払資金残高 (12)	24,385,086	24,385,086	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,135,086	31,618,361	9,483,275	

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	258,152,845	246,633,516	11,519,329
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	収益事業収益	1,113,517	582,120	531,397
	サービス活動収益計(1)	259,276,362	247,225,636	12,050,726
	費用			
	人件費	187,548,508	178,723,097	8,825,411
事業費	22,351,682	22,468,761	117,079	
事務費	33,440,364	33,338,076	102,288	
減価償却費	10,805,057	10,842,634	37,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,158,891	6,355,507	196,616	
サービス活動費用計(2)	247,986,720	239,017,061	8,969,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,289,642	8,208,575	3,081,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	175,000	193,000	18,000
	受取利息配当金収益	489	449	40
	その他のサービス活動外収益	7,821,954	8,595,320	773,366
	サービス活動外収益計(4)	7,997,443	8,788,769	791,326
	費用			
	支払利息	274,056	359,334	85,278
その他のサービス活動外費用	2,272,900	2,324,220	51,320	
サービス活動外費用計(5)	2,546,956	2,683,554	136,598	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,450,487	6,105,215	654,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,740,129	14,313,790	2,426,339	
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		33,000	33,000
特別費用計(9)	0	33,000	33,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	33,000	33,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,740,129	14,280,790	2,459,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,694,930	3,414,140	14,280,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,435,059	17,694,930	16,740,129
	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)	34,435,059	17,694,930	16,740,129

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	43,312,590	32,173,398	11,139,192	流動負債	14,500,229	16,344,312	1,844,083
現金預金	19,610,590	15,118,796	4,491,794	事業未払金	10,679,655	6,911,517	3,768,138
事業未収金	9,511,052	2,975,552	6,535,500	1年以内返済予定設備資金借入金	2,806,000	5,556,000	2,750,000
未収補助金	14,174,376	14,029,711	144,665	1年以内返済予定役員等長期借入金		3,000,000	3,000,000
立替金	16,572	49,339	32,767	預り金	1,896	29,100	27,204
				職員預り金	1,012,678	817,695	194,983
				仮受金		30,000	30,000
固定資産	101,127,954	104,556,741	3,428,787	固定負債	27,866,625	28,893,375	1,026,750
基本財産	75,833,324	83,629,520	7,796,196	設備資金借入金	20,661,000	23,467,000	2,806,000
建物	65,833,324	73,629,520	7,796,196	退職給付引当金	7,205,625	5,426,375	1,779,250
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	25,294,630	20,927,221	4,367,409	負債の部合計	42,366,854	45,237,687	2,870,833
建物	5,666,689	6,060,240	393,551				
構築物	2,376,486	3,017,672	641,186	純資産の部			
器具及び備品	3,244,073	2,474,494	769,579	基本金	17,393,000	17,393,000	0
建設仮勘定	2,934,500		2,934,500	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	837,257	918,440	81,183	第3号基本金	7,393,000	7,393,000	0
退職給付引当資産	7,205,625	5,426,375	1,779,250	国庫補助金等特別積立金	47,245,631	53,404,522	6,158,891
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	30,000	30,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,435,059	17,694,930	16,740,129
				(うち当期活動増減差額)	16,740,129	14,280,790	2,459,339
資産の部合計	144,440,544	136,730,139	7,710,405	純資産の部合計	102,073,690	91,492,452	10,581,238
				負債及び純資産の部合計	144,440,544	136,730,139	7,710,405