

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	263,377,985	266,749,125	△3,371,140	
	借入金利息補助金収入	96,873	96,873	0	
	受取利息配当金収入	27	104	△77	
	その他の収入	1,984,900	2,050,440	△65,540	
	事業活動収入計 (1)	265,459,785	268,896,542	△3,436,757	
支出	人件費支出	199,315,259	200,395,652	△1,080,393	
	事業費支出	27,242,120	27,202,493	39,627	
	事務費支出	44,647,920	44,718,592	△70,672	
	支払利息支出	301,262	290,143	11,119	
	その他の支出	1,978,900	1,992,540	△13,640	
	事業活動支出計 (2)	273,485,461	274,599,420	△1,113,959	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,025,676	△5,702,878	△2,322,798		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,141,400	4,975,700	165,700	
固定資産取得支出	132,000	3,232,000	△3,100,000		
施設整備等支出計 (5)	5,273,400	8,207,700	△2,934,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,726,600	△1,207,700	2,934,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,600,000	△3,600,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,600,000	△3,600,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
積立資産支出	3,600,000	3,600,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,604,000	5,604,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,604,000	△2,004,000	△3,600,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,903,076	△8,914,578	△2,988,498		
前期末支払資金残高 (12)	31,533,191	31,533,191	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,630,115	22,618,613	△2,988,498		

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 保育事業収益	266,749,125	262,308,175	4,440,950	
	益 サービス活動収益計 (1)	266,749,125	262,308,175	4,440,950	
	費用	人件費	200,645,652	176,142,528	24,503,124
		事業費	27,202,493	26,951,641	250,852
		事務費	44,718,592	44,683,601	34,991
		減価償却費	26,874,612	26,652,272	222,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,155,214	△21,048,628	△106,586
サービス活動費用計 (2)	278,286,135	253,381,414	24,904,721		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,537,010	8,926,761	△20,463,771		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	96,873	104,568	△7,695	
	受取利息配当金収益	104	83	21	
	その他のサービス活動外収益	2,050,440	2,049,483	957	
	益 サービス活動外収益計 (4)	2,147,417	2,154,134	△6,717	
	費用	支払利息	290,143	299,846	△9,703
		その他のサービス活動外費用	1,992,540	1,846,900	145,640
		サービス活動外費用計 (5)	2,282,683	2,146,746	135,937
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△135,266	7,388	△142,654		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,672,276	8,934,149	△20,606,425		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,909,000	△1,909,000	
	益 特別収益計 (8)	0	1,909,000	△1,909,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,909,000	△1,909,000
		特別費用計 (9)	0	1,909,000	△1,909,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△11,672,276	8,934,149	△20,606,425		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△4,623,147	△12,207,296	7,584,149	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△16,295,423	△3,273,147	△13,022,276	
	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	1,350,000	△1,350,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△16,295,423	△4,623,147	△11,672,276	

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	44,146,738	44,936,543	△789,805	流動負債	29,137,225	19,915,052	9,222,173
現金預金	31,971,805	31,135,880	835,925	1年以内返済予定設備資金借入金	6,126,100	4,507,700	1,618,400
事業未収金	853,030	2,251,900	△1,398,870	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,483,000	2,004,000	△521,000
未収補助金	11,204,618	11,401,283	△196,665	未払費用	17,411,155	8,678,475	8,732,680
立替金	40,285	40,285	0	預り金	150,161	150,161	0
前払費用	77,000	107,195	△30,195	職員預り金	3,966,809	4,574,716	△607,907
固定資産	400,393,800	424,036,412	△23,642,612	固定負債	54,767,000	55,594,100	△827,100
基本財産	364,813,572	382,027,953	△17,214,381	設備資金借入金	52,627,000	52,221,100	405,900
建物	364,813,572	382,027,953	△17,214,381	長期運営資金借入金	0	1,483,000	△1,483,000
その他の固定資産	35,580,228	42,008,459	△6,428,231	役員退職慰労引当金	2,140,000	1,890,000	250,000
建物	4,299,581	4,683,146	△383,565	負債の部合計	83,904,225	75,509,152	8,395,073
構築物	22,192,027	25,038,301	△2,846,274	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,248,660	2,863,939	△615,279	基本金	16,256,000	16,256,000	0
器具及び備品	4,605,995	7,049,284	△2,443,289	第1号基本金	8,256,000	8,256,000	0
権利	572,208	654,832	△82,624	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	90,567	147,767	△57,200	国庫補助金等特別積立金	359,325,736	380,480,950	△21,155,214
保育所施設・設備整備積立資産	1,350,000	1,350,000	0	その他の積立金	1,350,000	1,350,000	0
差入保証金	210,000	210,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,350,000	1,350,000	0
その他の固定資産	11,190	11,190	0	次期繰越活動増減差額	△16,295,423	△4,623,147	△11,672,276
				(うち当期活動増減差額)	△11,672,276	8,934,149	△20,606,425
				純資産の部合計	360,636,313	393,463,803	△32,827,490
資産の部合計	444,540,538	468,972,955	△24,432,417	負債及び純資産の部合計	444,540,538	468,972,955	△24,432,417