

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
事業活動による収入	保育事業収入	[981,450,000]	[948,568,950]	[32,881,050]	
	受取利息配当金収入	[65,000]	[20,009]	[44,991]	
	その他の収入	[21,650,000]	[19,193,525]	[2,456,475]	
	事業活動収入計(1)	[1,003,165,000]	[967,782,484]	[35,382,516]	
	人件費支出	[725,650,000]	[721,959,160]	[3,690,840]	
	事業費支出	[96,730,000]	[86,819,883]	[9,910,117]	
事業活動による支出	事務費支出	[94,310,000]	[84,301,902]	[10,008,098]	
	支払利息支出	[50,000]	[35,109]	[14,891]	
	その他の支出	[13,150,000]	[12,762,425]	[387,575]	
	事業活動支出計(2)	[929,890,000]	[905,878,479]	[24,011,521]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[73,275,000]	[61,904,005]	[11,370,995]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,788,000]	[4,788,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[13,000,000]	[6,237,976]	[6,762,024]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[17,788,000]	[11,025,976]	[6,762,024]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 17,788,000]	[△ 11,025,976]	[△ 6,762,024]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[53,000,000]	[53,000,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[53,000,000]	[53,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 53,000,000]	[△ 53,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[7,487,000]		[2,487,000]		
	[△ 5,000,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[△ 2,121,971]	[2,121,971]		

前期末支払資金残高(12)	210,783,569	210,783,569	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[210,783,569]	[208,661,598]	[2,121,971]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000 円
計	5,000,000 円

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	[948,568,950]	[912,915,509]	[35,653,441]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[948,568,950]	[912,915,509]	[35,653,441]
	費用			
	人件費	[721,959,160]	[638,984,064]	[82,975,096]
	事業費	[86,819,883]	[83,871,882]	[2,948,001]
	事務費	[84,301,902]	[83,622,812]	[679,090]
	減価償却費	[53,796,557]	[55,500,498]	[△ 1,703,941]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,273,763]	[△ 20,958,449]	[684,686]
サービス活動費用計(2)	[926,603,739]	[841,020,807]	[85,582,932]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[21,965,211]	[71,894,702]	[△ 49,929,491]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[20,009]	[18,554]	[1,455]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[19,193,525]	[19,277,100]	[△ 83,575]
	サービス活動外収益計(4)	[19,213,534]	[19,295,654]	[△ 82,120]
	費用			
	支払利息	[35,109]	[40,617]	[△ 5,508]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[12,762,425]	[10,790,969]	[1,971,456]	
サービス活動外費用計(5)	[12,797,534]	[10,831,586]	[1,965,948]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[6,416,000]	[8,464,068]	[△ 2,048,068]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[28,381,211]	[80,358,770]	[△ 51,977,559]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[395,327]	[77,072]	[318,255]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[395,327]	[77,072]	[318,255]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 395,327]	[△ 77,072]	[△ 318,255]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[27,985,884]	[80,281,698]	[△ 52,295,814]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[607,971,806]	[599,690,108]	[8,281,698]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[635,957,690]	[679,971,806]	[△ 44,014,116]
	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)	[53,000,000]	[72,000,000]	[△ 19,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	582,957,690	607,971,806	△ 25,014,116	

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	[299,813,211]	[239,572,976]	[60,240,235]	流動負債	[95,939,613]	[33,577,407]	[62,362,206]
現金預金	223,910,967	175,170,872	48,740,095	事業未払金	74,175,909	21,272,396	52,903,513
事業未収金	34,407,822	21,389,080	13,018,742	1年以内返済予定設備 資金借入金	4,788,000	4,788,000	0
未収補助金	38,596,490	39,553,160	△ 956,670	預り金	1,287	3,981	△ 2,694
前払金	2,897,932	3,459,864	△ 561,932	職員預り金	16,974,417	7,513,030	9,461,387
固定資産	[1,746,191,499]	[1,741,145,407]	[5,046,092]	固定負債	[23,142,000]	[27,930,000]	[△ 4,788,000]
基本財産	[694,562,072]	[731,991,502]	[△ 37,429,430]	設備資金借入金	23,142,000	27,930,000	△ 4,788,000
建物	684,562,072	721,991,502	△ 37,429,430	負債の部合計	[119,081,613]	[61,507,407]	[57,574,206]
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[1,051,629,427]	[1,009,153,905]	[42,475,522]	基本金	[38,141,840]	[38,141,840]	[0]
建物	32,315,934	35,265,917	△ 2,949,983	国庫補助金等特別積立金	[354,323,567]	[374,597,330]	[△ 20,273,763]
構築物	33,057,155	38,236,606	△ 5,179,451	その他の積立金	[951,500,000]	[898,500,000]	[53,000,000]
車輛運搬具	542,625	887,942	△ 345,317	人件費積立金	35,500,000	35,500,000	0
器具及び備品	28,900,813	30,935,420	△ 2,034,607	保育所施設・設備整備 積立金	916,000,000	863,000,000	53,000,000
ソフトウェア	0	15,120	△ 15,120	次期繰越活動増減差額	[582,957,690]	[607,971,806]	[△ 25,014,116]
人件費積立資産	35,500,000	35,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,985,884	80,281,698	△ 52,295,814
保育所施設・設備整備 積立資産	916,000,000	863,000,000	53,000,000	純資産の部合計	[1,926,923,097]	[1,919,210,976]	[7,712,121]
差入保証金	5,312,900	5,312,900	0	負債及び純資産の部合計	2,046,004,710	1,980,718,383	65,286,327
資産の部合計	2,046,004,710	1,980,718,383	65,286,327				