

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	180,563,179	180,803,799	-240,620
	借入金利息補助金収入	60,300	20,100	40,200
	受取利息配当金収入		1,915	-1,915
	その他の収入	2,380,000	2,297,755	82,245
	事業活動収入計(1)	183,003,479	183,123,569	-120,090
	支出			
	人件費支出	139,767,500	134,297,003	5,470,497
	事業費支出	22,650,500	18,795,273	3,855,227
	事務費支出	22,613,272	17,973,403	4,639,869
支払利息支出	52,200	52,200		
その他の支出	2,025,000	1,732,250	292,750	
事業活動支出計(2)	187,108,472	172,850,129	14,258,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,104,993	10,273,440	-14,378,433	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	
固定資産取得支出	2,500,000	2,205,500	294,500	
施設整備等支出計(5)	6,340,000	6,045,500	294,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,340,000	-6,045,500	-294,500	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	2,600,000	2,549,000	51,000
その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,549,000	51,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,600,000	-2,549,000	-51,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,044,993	1,678,940	-14,723,933	
前期末支払資金残高(12)	15,275,893	15,275,893		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,230,900	16,954,833	-14,723,933	

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	180,803,799	173,457,336	7,346,463
		サービス活動収益計(1)	180,803,799	173,457,336	7,346,463
	費用	人件費	135,846,003	133,065,563	2,780,440
		事業費	18,795,273	20,455,155	-1,659,882
		事務費	18,053,523	18,781,377	-727,854
		減価償却費	6,390,692	6,176,595	214,097
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,375,903	-1,375,903	
	サービス活動費用計(2)	177,709,588	177,102,787	606,801	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,094,211	-3,645,451	6,739,662	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	20,100	40,200	-20,100
		受取利息配当金収益	1,915	1,689	226
		その他のサービス活動外収益	2,297,755	2,147,694	150,061
		サービス活動外収益計(4)	2,319,770	2,189,583	130,187
	費用	支払利息	52,200	104,400	-52,200
		その他のサービス活動外費用	1,738,590	1,787,512	-48,922
	サービス活動外費用計(5)	1,790,790	1,891,912	-101,122	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528,980	297,671	231,309	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,623,191	-3,347,780	6,970,971	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	48,646	4
		特別費用計(9)	48,646	4	48,642
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,646	-4	-48,642
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,574,545	-3,347,784	6,922,329	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,129,164	55,476,948	5,652,216
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,703,709	52,129,164	12,574,545
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	-9,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,703,709	61,129,164	2,574,545

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	31,039,092	26,957,379	4,081,713	流動負債	14,004,139	15,435,026	-1,430,887
現金預金	16,949,871	20,649,317	-3,699,446	事業未払金	11,033,543	9,914,624	1,118,919
事業未収金	4,625,910	2,873,910	1,752,000	1年以内返済予定設備資金借入金		3,840,000	-3,840,000
未収補助金	9,383,191	3,347,692	6,035,499	職員預り金	2,970,596	1,680,402	1,290,194
前払費用（一年以内回収予定）	80,120	86,460	-6,340	固定負債	16,006,275	14,457,275	1,549,000
固定資産	172,530,680	174,295,638	-1,764,958	退職給付引当金	16,006,275	14,457,275	1,549,000
基本財産	90,047,224	93,682,815	-3,635,591	負債の部合計	30,010,414	29,892,301	118,113
建物	90,047,224	93,682,815	-3,635,591	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	82,483,456	80,612,823	1,870,633	基本金	19,262,895	19,262,895	
建物	3,191,652	3,516,128	-324,476	基本金	19,262,895	19,262,895	
構築物	8,102,065	9,179,372	-1,077,307	国庫補助金等特別積立金	40,781,044	42,156,947	-1,375,903
機械及び装置	97,680	113,960	-16,280	国庫補助金等特別積立金	40,781,044	42,156,947	-1,375,903
車輛運搬具	79,800	178,534	-98,734	その他の積立金	49,811,710	48,811,710	1,000,000
器具及び備品	4,787,490	3,820,300	967,190	人件費積立金	21,811,710	21,811,710	
権利	152,880	152,880		修繕積立金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
投資有価証券	50,000	50,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	16,006,275	14,457,275	1,549,000	次期繰越活動増減差額	63,703,709	61,129,164	2,574,545
人件費積立資産	21,811,710	21,811,710		次期繰越活動増減差額	63,703,709	61,129,164	2,574,545
修繕積立資産	18,000,000	17,000,000	1,000,000	（うち当期活動増減差額）	3,574,545	-3,347,784	6,922,329
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	173,559,358	171,360,716	2,198,642
差入保証金	50,000	50,000		負債及び純資産の部合計	203,569,772	201,253,017	2,316,755
長期前払費用	73,444	153,564	-80,120				
その他の固定資産	80,460	129,100	-48,640				
資産の部合計	203,569,772	201,253,017	2,316,755				