

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	120,875,000	123,547,397	2,672,397	
		受取利息配当金収入	0	503	503	
		その他の収入	1,545,000	1,600,459	55,459	
		事業活動収入計 (1)	122,420,000	125,148,359	2,728,359	
	支出	人件費支出	98,850,000	102,943,643	4,093,643	
		事業費支出	13,090,000	12,980,136	109,864	
		事務費支出	6,571,964	7,055,228	483,264	
		支払利息支出	0	33,535	33,535	
		その他の支出	1,500,000	1,556,459	56,459	
	事業活動支出計 (2)	120,011,964	124,569,001	4,557,037		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,408,036	579,358	1,828,678		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,075,000	9,075,000	0	
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	19,075,000	19,075,000	0	
	支出	固定資産取得支出	22,415,000	21,877,350	537,650	
		施設整備等支出計 (5)	22,415,000	21,877,350	537,650	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,340,000	2,802,350	537,650		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	21,987	21,987	
		その他の活動収入計 (7)	0	21,987	21,987	
	支出	積立資産支出	0	163,490	163,490	
		その他の活動支出計 (8)	0	163,490	163,490	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	141,503	141,503	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		931,964	2,364,495	1,432,531		
前期末支払資金残高 (12)		36,486,097	36,486,097	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,554,133	34,121,602	1,432,531		

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	123,547,397	124,363,310	815,913
	サービス活動収益計 (1)	123,547,397	124,363,310	815,913
	費用			
	人件費	103,160,235	97,868,638	5,291,597
	事業費	12,980,136	14,039,956	1,059,820
	事務費	7,055,228	6,054,237	1,000,991
減価償却費	5,563,944	5,520,747	43,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,437,384	1,414,697	22,687	
サービス活動費用計 (2)	127,322,159	122,068,881	5,253,278	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,774,762	2,294,429	6,069,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	503	514	11
	その他のサービス活動外収益	1,600,459	1,371,660	228,799
	サービス活動外収益計 (4)	1,600,962	1,372,174	228,788
	費用			
	支払利息	33,535	0	33,535
	その他のサービス活動外費用	1,556,459	1,340,210	216,249
サービス活動外費用計 (5)	1,589,994	1,340,210	249,784	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,968	31,964	20,996	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,763,794	2,326,393	6,090,187	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,075,000	0	9,075,000
	特別収益計 (8)	9,075,000	0	9,075,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	9,075,000	0	9,075,000	
特別費用計 (9)	9,075,000	1	9,074,999	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,763,794	2,326,392	6,090,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,318,875	35,992,683	2,326,192
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,555,081	38,319,075	3,763,994
	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)	200	200	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,554,881	38,318,875	3,763,994

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	38,481,960	40,122,357	1,640,397	流動負債	11,331,358	9,665,260	1,666,098
現金預金	27,029,033	32,062,633	5,033,600	事業未払金	2,265,462	1,583,104	682,358
事業未収金	238,730	147,180	91,550	1年以内返済予定設備資金借入金	884,000	0	884,000
未収補助金	11,133,457	7,831,804	3,301,653	職員預り金	2,094,896	2,028,156	66,740
前払金	80,740	80,740	0	前受金	0	25,000	25,000
				賞与引当金	6,087,000	6,029,000	58,000
固定資産	85,877,290	69,422,381	16,454,909	固定負債	11,061,655	1,787,063	9,274,592
基本財産	53,463,962	35,113,498	18,350,464	設備資金借入金	9,116,000	0	9,116,000
建物	53,463,962	35,113,498	18,350,464	退職給付引当金	1,945,655	1,787,063	158,592
その他の固定資産	32,413,328	34,308,883	1,895,555	負債の部合計	22,393,013	11,452,323	10,940,690
建物	9,734,234	10,684,410	950,176	純 資 産 の 部			
構築物	5,590,875	6,400,174	809,299	基本金	26,485,936	26,485,936	0
車輛運搬具	391,472	571,251	179,779	第1号基本金	20,585,936	20,585,936	0
器具及び備品	2,518,465	2,516,375	2,090	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
ソフトウェア	274,712	374,606	99,894	国庫補助金等特別積立金	30,910,216	23,272,600	7,637,616
退職給付引当資産	1,928,366	1,787,063	141,303	その他の積立金	10,015,204	10,015,004	200
人件費積立資産	9,014,944	9,014,764	180	人件費積立金	9,014,944	9,014,764	180
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,260	1,000,240	20	保育所施設・設備整備積立金	1,000,260	1,000,240	20
差入保証金	1,960,000	1,960,000	0	次期繰越活動増減差額	34,554,881	38,318,875	3,763,994
				(うち当期活動増減差額)	3,763,794	2,326,392	6,090,186
				純資産の部合計	101,966,237	98,092,415	3,873,822
資産の部合計	124,359,250	109,544,738	14,814,512	負債及び純資産の部合計	124,359,250	109,544,738	14,814,512