

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	保育事業収入	107,668,000	107,471,771	196,229	
	受取利息配当金収入	2,501	1,105	1,396	
	その他の収入	1,041,000	1,054,180	△13,180	
	事業活動収入計(1)	108,711,501	108,527,056	184,445	
事業活動による支支	人件費支出	77,110,000	77,083,104	26,896	
	事業費支出	13,714,993	13,688,238	26,755	
	事務費支出	4,806,530	4,533,785	272,745	
	支払利息支出	125,000	115,476	9,524	
事業活動支出計(2)		95,756,523	95,420,603	335,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,954,978	13,106,453	△151,475	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	310,000	300,860	9,140	
	施設整備等収入計(4)	310,000	300,860	9,140	
	設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0	
	固定資産取得支出	3,420,000	3,418,940	1,060	
施設整備等支出計(5)		7,236,000	7,234,940	1,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,926,000	△6,934,080	8,080	
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,503,556	3,503,556	0	
	その他の活動支出計(8)	3,503,556	3,503,556	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,503,556	△3,503,556	0	
予備費支出(10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,525,422	2,668,817	△143,395	

前期末支払資金残高(12)	17,322,123	17,322,123	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,847,545	19,990,940	△143,395

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	保育事業収益	107,471,771	106,531,184	940,587
	経常経費寄附金収益	0	35,200	△35,200
	サービス活動収益計(1)	107,471,771	106,566,384	905,387
	人件費	77,586,660	74,752,825	2,833,835
	事業費	13,688,238	11,917,526	1,770,712
	事務費	4,533,785	3,409,186	1,124,599
	減価償却費	17,194,259	16,888,810	305,449
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,877,176	△8,793,948	△83,228
	サービス活動費用計(2)	104,125,766	98,174,399	5,951,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,346,005	8,391,985	△5,045,980
	受取利息配当金収益	1,105	782	323
	その他のサービス活動外収益	1,054,180	1,010,838	43,342
	サービス活動外収益計(4)	1,055,285	1,011,620	43,665
	支払利息	115,476	125,779	△10,303
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	0	57,633	△57,633
	サービス活動外費用計(5)	115,476	183,412	△67,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	939,809	828,208	111,601
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,285,814	9,220,193	△4,934,379
	施設整備等補助金収益	300,860	500,000	△199,140
	固定資産受贈額	0	1,181,928	△1,181,928
	特別収益計(8)	300,860	1,681,928	△1,381,068
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	300,860	500,000	△199,140
	特別費用計(9)	300,860	500,000	△199,140
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,181,928	△1,181,928
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,285,814	10,402,121	△6,116,307
	前期繰越活動増減差額(12)	95,835,375	90,433,254	5,402,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,121,189	100,835,375	△714,186
	基本金取崩額(14)	0	0	0
その他積立金取崩額の部	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)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,121,189	95,835,375	1,285,814

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	23,821,930	19,459,693	4,362,237	流動負債		11,646,990	9,953,570	1,693,420	
現金預金	17,122,405	12,207,773	4,914,632	事業未払金		883,755	310,522	573,233	
事業未収金	1,814,610	1,803,770	10,840	1年以内返済予定設備資金借入金		3,816,000	3,816,000	0	
未収補助金	4,884,915	5,448,150	△563,235	職員預り金		2,947,235	1,824,048	1,123,187	
				前受収益		0	3,000	△3,000	
				賞与引当金		4,000,000	4,000,000	0	
固定資産	331,905,459	341,740,725	△9,835,266	固定負債		41,635,790	44,511,737	△2,875,947	
基本財産	253,382,056	265,726,534	△12,344,478	設備資金借入金		36,888,000	40,704,000	△3,816,000	
土地	30,400,586	30,100,586	300,000	退職給付引当金		4,747,790	3,807,737	940,053	
建物	221,981,470	234,625,948	△12,644,478	負債の部合計		53,282,780	54,465,307	△1,182,527	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	78,523,403	76,014,191	2,509,212	基本金		5,216,717	5,216,717	0	
建物	92,249	99,250	△7,001	第1号基本金		1,000,000	1,000,000	0	
構築物	22,720,366	23,378,986	△658,620	第3号基本金		4,216,717	4,216,717	0	
器具及び備品	2,533,748	3,220,458	△686,710	国庫補助金等特別積立金		152,456,703	161,033,019	△8,576,316	
退職給付引当資産	4,747,790	3,807,737	940,053	その他の積立金		47,650,000	44,650,000	3,000,000	
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金		3,000,000	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	24,650,000	24,650,000	0	保育所施設・設備整備積立金		24,650,000	24,650,000	0	
運営財政安定積立資産	20,000,000	17,000,000	3,000,000	運営財政安定積立金		20,000,000	17,000,000	3,000,000	
上水道負担金	779,250	857,760	△78,510	次期繰越活動増減差額		97,121,189	95,835,375	1,285,814	
				(うち当期活動増減差額)		4,285,814	10,402,121	△6,116,307	
				純資産の部合計		302,444,609	306,735,111	△4,290,502	
資産の部合計	355,727,389	361,200,418	△5,473,029	負債及び純資産の部合計		355,727,389	361,200,418	△5,473,029	