

## 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	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	
	支出				
	人件費支出	77,110,000	77,083,104	26,896	
施設整備等による収支	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	収入				
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0	
その他の活動による収支	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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,503,556	3,503,556	0	
予備費支出 (10)	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	
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	収 保育事業収益	107,471,771	106,531,184	940,587
	益 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
	費 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
	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
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,105	782	323
	益 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
	費 支払利息	115,476	125,779	△10,303
	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
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	300,860	500,000	△199,140
	益 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
	費 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
繰越活動増減差額の部	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

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