

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	保育事業収入	135,259,540	140,210,775	4,951,235	
		受取利息配当金収入	2,408	1,843	565	
		その他の収入	389,740	667,108	277,368	
		事業活動収入計 (1)	135,651,688	140,879,726	5,228,038	
	支	人件費支出	110,038,881	110,008,332	30,549	
	事業費支出	14,118,935	15,648,248	1,529,313		
	事務費支出	8,070,513	7,107,350	963,163		
	事業活動支出計 (2)	132,228,329	132,763,930	535,601		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,423,359	8,115,796	4,692,437		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	27,807,000	27,807,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	27,807,000	27,807,000	0	
	支	固定資産取得支出	81,333,401	81,051,000	282,401	
		施設整備等支出計 (5)	81,333,401	81,051,000	282,401	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	53,526,401	53,244,000	282,401	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	50,887,600	51,262,400	374,800	
		その他の活動収入計 (7)	50,887,600	51,262,400	374,800	
	支	積立資産支出	1,152,958	6,102,000	4,949,042	
		その他の活動支出計 (8)	1,152,958	6,102,000	4,949,042	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,734,642	45,160,400	4,574,242	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	368,400	32,196	400,596		
	前期末支払資金残高 (12)	12,758,183	12,758,183	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,389,783	12,790,379	400,596		

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	140,210,775	131,378,266	8,832,509	
	益 サービス活動収益計 (1)	140,210,775	131,378,266	8,832,509	
	費 用	人件費	110,008,332	101,734,884	8,273,448
		事業費	15,648,248	14,584,550	1,063,698
		事務費	7,107,350	8,765,524	1,658,174
		減価償却費	6,437,143	6,010,295	426,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,295,956	2,452,151	156,195	
サービス活動費用計 (2)	136,905,117	128,643,102	8,262,015		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,305,658	2,735,164	570,494		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,843	2,157	314	
	益 その他のサービス活動外収益	667,108	1,060,912	393,804	
	益 サービス活動外収益計 (4)	668,951	1,063,069	394,118	
	費 用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	668,951	1,063,069	394,118		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,974,609	3,798,233	176,376		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	27,807,000	0	27,807,000	
	益 固定資産売却益	0	10,779	10,779	
	益 特別収益計 (8)	27,807,000	10,779	27,796,221	
	費 固定資産売却損・処分損	1	10	9	
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	27,807,000	0	27,807,000	
特別費用計 (9)	27,807,001	10	27,806,991		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	10,769	10,770		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,974,608	3,809,002	165,606		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,130,201	28,201,199	3,070,998	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,104,809	32,010,201	2,905,392	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	51,262,400	0	51,262,400	
	その他の積立金積立額 (16)	6,102,000	6,880,000	778,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,265,209	25,130,201	49,135,008	

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	22,505,358	21,087,959	1,417,399	流動負債	9,714,979	8,329,776	1,385,203
現金預金	17,363,953	19,836,034	2,472,081	事業未払金	7,840,787	6,177,950	1,662,837
事業未収金	4,476,405	559,990	3,916,415	その他の未払金	1,496,571	1,777,384	280,813
未収金	663,317	690,252	26,935	預り金	377,621	374,442	3,179
前払費用	1,683	1,683	0				
固定資産	182,727,751	153,274,295	29,453,456	固定負債	0	0	0
基本財産	110,069,765	35,175,539	74,894,226	負債の部合計	9,714,979	8,329,776	1,385,203
建物	109,069,765	34,175,539	74,894,226				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,657,986	118,098,756	45,440,770	基本金	21,677,375	21,677,375	0
建物	4,799,432	6,204,069	1,404,637	第1号基本金	9,405,973	9,405,973	0
構築物	2,600,384	2,655,942	55,558	第3号基本金	12,271,402	12,271,402	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	37,891,364	12,380,320	25,511,044
器具及び備品	3,060,072	2,324,372	735,700	その他の積立金	61,684,182	106,844,582	45,160,400
ソフトウェア	444,125	0	444,125	人件費積立金	17,672,000	15,570,000	2,102,000
人件費積立資産	17,672,000	15,570,000	2,102,000	修繕積立金	15,741,500	13,741,500	2,000,000
修繕積立資産	15,741,500	13,741,500	2,000,000	備品等購入積立金	8,513,082	6,513,082	2,000,000
備品等購入積立資産	8,513,082	6,513,082	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	19,757,600	71,020,000	51,262,400
保育所施設・設備整備積立資産	19,757,600	71,020,000	51,262,400	次期繰越活動増減差額	74,265,209	25,130,201	49,135,008
差入保証金	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,974,608	3,809,002	165,606
その他の固定資産	9,790	9,790	0	純資産の部合計	195,518,130	166,032,478	29,485,652
資産の部合計	205,233,109	174,362,254	30,870,855	負債及び純資産の部合計	205,233,109	174,362,254	30,870,855