

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	152,000,000	186,647,398	-34,647,398	
	経常経費寄附金収入	240,000	0	240,000	
	その他の収入	21,450,000	1,833,840	19,616,160	
	事業活動収入計（1）	173,690,000	188,481,238	-14,791,238	
支出	人件費支出	134,500,000	133,657,401	842,599	
	事業費支出	15,310,000	14,529,858	780,142	
	事務費支出	10,220,000	9,323,833	896,167	
	事業活動支出計（2）	160,030,000	157,511,092	2,518,908	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,660,000	30,970,146	-17,310,146	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,400,000	1,718,948	681,052		
施設整備等支出計（5）	2,400,000	1,718,948	681,052		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,400,000	-1,718,948	-681,052		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	320,000	312,352	7,648	
	その他の活動収入計（7）	320,000	312,352	7,648	
	支出				
	積立資産支出	11,580,000	11,568,784	11,216	
その他の活動支出計（8）	11,580,000	11,568,784	11,216		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,260,000	-11,256,432	-3,568		
予備費支出（10）	0		0		
		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	17,994,766	-17,994,766	
前期末支払資金残高（12）		31,823,384	31,823,384	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		31,823,384	49,818,150	-17,994,766	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	取 保育事業収益	186,647,398	154,747,275	31,900,123
	益 サービス活動収益計(1)	186,647,398	154,747,275	31,900,123
	費 人件費	134,913,833	125,386,306	9,527,527
	事業費	14,529,858	14,633,541	-103,683
	事務費	9,506,987	8,722,566	784,421
	減価償却費	7,984,380	7,993,698	-9,318
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,922,800	-1,922,800	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	165,012,258	154,813,311	10,198,947
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,635,140	-66,036	21,701,176	
サービス活動外増減の部	取 其他のサービス活動外収益	1,833,840	2,288,885	-455,045
	益 サービス活動外収益計(4)	1,833,840	2,288,885	-455,045
	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)	1,833,840	2,288,885	-455,045
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,468,980	2,222,849	21,246,131	
特別増減の部	取 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,468,980	2,222,849	21,246,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,777,896	36,230,989	4,546,907
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,246,876	38,453,838	25,793,038
	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)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,246,876	38,453,838	15,793,038	

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	64,354,457	41,868,466	22,485,991	流動負債	12,395,403	10,045,082	2,350,321
現金預金	54,528,307	39,768,926	14,759,381	事業未払金	9,845,823	8,462,660	1,384,163
期終未収金	8,388,250	2,099,540	6,288,710	預り金			0
未収補助金	1,437,900		1,437,900	職員預り金	2,549,580	1,582,422	966,158
固定資産	161,845,632	157,118,232	4,529,400	固定負債	10,769,376	9,974,544	794,832
基本財産	43,460,174	46,207,337	-2,727,163	退職給付引当金	10,769,376	9,974,544	794,832
建物	43,460,174	46,207,337	-2,727,163	負債の部合計	23,164,779	20,019,626	3,145,153
その他の固定資産	118,385,458	110,910,895	7,256,563	純資産の部			
建物	3,242,261	3,465,622	-223,361	基本金	40,040,000	40,040,000	0
構築物	2,626,638	2,950,334	-323,696	国庫補助金等特別積立金	18,546,434	20,471,234	-1,922,800
器具及び備品	3,054,115	4,042,555	-988,450	その他の積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
ソフトウェア	7,884,062	9,666,560	-1,782,498	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	589,005	809,270	-220,264	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	10,769,376	9,974,544	794,832	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	貸付所増設・借費積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	54,246,876	38,453,838	15,793,038
貸付所増設・借費積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,468,980	2,222,849	21,246,131
資産の部合計	226,000,089	198,984,698	27,015,391	純資産の部合計	202,835,310	178,965,072	23,870,238
				負債及び純資産の部合計	226,000,089	198,984,698	27,015,391