

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	138,056,000	137,557,660	498,340	
	受取利息配当金収入	26,000	14,579	11,421	
	その他の収入	3,630,000	3,887,096	-257,096	
	事業活動収入計（1）	141,712,000	141,459,335	252,665	
	支出				
	人件費支出	105,830,000	105,505,432	324,568	
	事業費支出	15,975,000	15,689,923	285,077	
	事務費支出	9,602,000	8,941,972	660,028	
	その他の支出	2,800,000	2,798,469	1,531	
事業活動支出計（2）	134,207,000	132,935,796	1,271,204		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,505,000	8,523,539	-1,018,539		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費支出（10）	1,000,000		450,000		
		-550,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,945,000	-1,476,461	-1,468,539		
前期末支払資金残高（12）	43,316,589	43,316,589	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,371,589	41,840,128	-1,468,539		

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	収益 保育事業収益	137,557,660	132,508,305	5,049,355
	収益 サービス活動収益計（1）	137,557,660	132,508,305	5,049,355
	費用 人件費	104,499,898	102,747,733	1,752,165
	費用 事業費	15,689,923	14,494,834	1,195,089
	費用 事務費	8,941,972	9,481,308	-539,336
	費用 減価償却費	3,050,653	3,003,929	46,724
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,008,640	-1,008,640	0
	サービス活動費用計（2）	131,173,806	128,719,164	2,454,642
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,383,854	3,789,141	2,594,713
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	14,579	11,076	3,503
	収益 その他のサービス活動外収益	3,887,096	3,030,978	856,118
	収益 サービス活動外収益計（4）	3,901,675	3,042,054	859,621
	費用 その他のサービス活動外費用	2,798,469	2,336,482	461,987
	費用 サービス活動外費用計（5）	2,798,469	2,336,482	461,987
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,103,206	705,572	397,634
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,487,060	4,494,713	2,992,347
特別増減の部	収益 サービス区分間繰入金収益	500,000	800,000	-300,000
	収益 特別収益計（8）	500,000	800,000	-300,000
	費用 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	費用 サービス区分間繰入金費用	500,000	800,000	-300,000
	費用 特別費用計（9）	500,000	800,001	-300,001
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,487,060	4,494,712	2,992,348
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	31,219,482	32,127,386	-907,904
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,706,542	36,622,098	2,084,444
	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	5,402,616	4,597,384
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	28,706,542	31,219,482	-2,512,940

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	50,990,747	51,547,217	-556,470	流動負債	12,585,797	12,671,340	-85,543
現金預金	45,432,537	48,682,627	-3,250,090	事業未払金	7,928,375	7,806,478	121,897
事業未収金	5,154,810	1,680,690	3,474,120	預り金		2,246	-2,246
未収補助金	368,000	1,086,800	-718,800	職員預り金	1,222,244	421,904	800,340
立替金	35,400	97,100	-61,700	賞与引当金	3,435,178	4,440,712	-1,005,534
固定資産	136,949,913	130,000,566	6,949,347	固定負債			0
基本財産	65,076,543	67,633,869	-2,557,326	負債の部合計	12,585,797	12,671,340	-85,543
建物	65,076,543	67,633,869	-2,557,326	純資産の部			
その他の固定資産	71,873,370	62,366,697	9,506,673	基本金	62,274,591	62,274,591	0
建物	58,500	82,620	-24,120	国庫補助金等特別積立金	13,742,432	14,751,072	-1,008,640
構築物	351,554	424,945	-73,391	その他の積立金	70,631,298	60,631,298	10,000,000
器具及び備品	832,018	1,227,834	-395,816	人件費積立金	31,900,000	26,900,000	5,000,000
人件費積立資産	31,900,000	26,900,000	5,000,000	修繕費積立資産	2,700,000	700,000	2,000,000
修繕費積立資産	2,700,000	700,000	2,000,000	備品等購入積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	27,031,298	27,031,298	0
保育所施設・設備整備積立資産	27,031,298	27,031,298	0	次期繰越活動増減差額	28,706,542	31,219,482	-2,512,940
				(うち当期活動増減差額)	7,487,060	4,494,712	2,992,348
				純資産の部合計	175,354,863	168,876,443	6,478,420
資産の部合計	187,940,660	181,547,783	6,392,877	負債及び純資産の部合計	187,940,660	181,547,783	6,392,877