

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	120,598,374	120,593,124	5,250	
	受取利息配当金収入	1,289	1,289	0	
	その他の収入	5,525,000	5,512,538	12,462	
	事業活動収入計 (1)	126,124,663	126,106,951	17,712	
	支出				
人件費支出	86,638,217	86,636,540	1,677		
事業費支出	20,254,200	20,193,648	60,552		
事務費支出	11,730,560	11,710,567	19,993		
その他の支出	1,210,000	1,203,450	6,550		
事業活動支出計 (2)	119,832,977	119,744,205	88,772		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,291,686	6,362,746	△71,060		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,049,000	4,033,510	15,490	
	施設整備等支出計 (5)	4,049,000	4,033,510	15,490	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,049,000	△4,033,510	△15,490		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,796,789	2,796,789	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,796,789	2,796,789	0	
	支出				
	積立資産支出	4,975,240	4,975,240	0	
その他の活動支出計 (8)	4,975,240	4,975,240	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,178,451	△2,178,451	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)	64,235	150,785	△86,550		
前期末支払資金残高 (12)	23,617,106	23,617,106	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,681,341	23,767,891	△86,550		

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	120,593,124	112,074,656	8,518,468
	経常経費寄附金収益	55,000	63,000	△8,000
	サービス活動収益計(1)	120,648,124	112,137,656	8,510,468
	費用			
	人件費	80,113,975	80,329,951	△215,976
	事業費	20,248,648	19,494,497	754,151
	事務費	11,710,567	8,372,120	3,338,447
	減価償却費	6,441,247	5,599,758	841,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,184,110	△2,146,778	△37,332
サービス活動費用計(2)	116,330,327	111,649,548	4,680,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,317,797	488,108	3,829,689	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,289	1,543	△254
	その他のサービス活動外収益	5,512,538	1,610,528	3,902,010
	サービス活動外収益計(4)	5,513,827	1,612,071	3,901,756
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,203,450	1,623,449	△419,999	
サービス活動外費用計(5)	1,203,450	1,623,449	△419,999	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,310,377	△11,378	4,321,755	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,628,174	476,730	8,151,444	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	0	175,000
特別費用計(9)	175,002	1	175,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△175,002	△1	△175,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,453,172	476,729	7,976,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,549,287	18,572,558	△1,023,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,002,459	19,049,287	6,953,172
	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)	4,000,000	1,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,002,459	17,549,287	4,453,172

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	31,657,609	30,319,118	1,338,491	流動負債	11,051,218	9,983,884	1,067,334
現金預金	13,435,689	25,922,348	△12,486,659	事業未払金	7,885,508	6,628,342	1,257,166
事業未収金	18,221,920	4,396,770	13,825,150	職員預り金	4,210	73,670	△69,460
				賞与引当金	3,161,500	3,281,872	△120,372
固定資産	141,790,744	142,020,032	△229,288	固定負債	5,159,435	11,561,628	△6,402,193
基本財産	56,116,972	59,564,877	△3,447,905	退職給付引当金	5,159,435	11,561,628	△6,402,193
建物	56,116,972	59,564,877	△3,447,905	負債の部合計	16,210,653	21,545,512	△5,334,859
その他の固定資産	85,673,772	82,455,155	3,218,617	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	36,167,769	36,167,769	0
構築物	7,975,720	7,023,872	951,848	第1号基本金	30,240,420	30,240,420	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	5,927,349	5,927,349	0
器具及び備品	3,500,189	3,411,871	88,318	国庫補助金等特別積立金	31,354,472	33,363,582	△2,009,110
退職給付引当資産	6,484,860	8,306,409	△1,821,549	その他の積立金	67,713,000	63,713,000	4,000,000
人件費積立資産	15,575,000	15,575,000	0	人件費積立金	15,575,000	15,575,000	0
修繕積立資産	31,943,000	27,943,000	4,000,000	修繕積立金	31,943,000	27,943,000	4,000,000
備品等購入積立資産	9,625,000	9,625,000	0	備品等購入積立金	9,625,000	9,625,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,570,000	10,570,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,570,000	10,570,000	0
				次期繰越活動増減差額	22,002,459	17,549,287	4,453,172
				(うち当期活動増減差額)	8,453,172	476,729	7,976,443
				純資産の部合計	157,237,700	150,793,638	6,444,062
資産の部合計	173,448,353	172,339,150	1,109,203	負債及び純資産の部合計	173,448,353	172,339,150	1,109,203