

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	[147,900,000]	[152,004,910]	[4,104,910]	
	受取利息配当金収入	[20,500]	[1,783]	[18,717]	
	その他の収入	[90,000]	[55,930]	[34,070]	
	事業活動収入計(1)	[148,010,500]	[152,062,623]	[4,052,123]	
	支出				
	人件費支出	[114,830,000]	[119,228,329]	[4,398,329]	
	事業費支出	[16,850,000]	[17,270,878]	[420,878]	
	事務費支出	[8,640,000]	[8,642,731]	[2,731]	
	支払利息支出	[190,000]	[189,156]	[844]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[140,510,000]	[145,331,094]	[4,821,094]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,500,500]	[6,731,529]	[768,971]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[962,000]	[962,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[962,000]	[962,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,004,000]	[4,587,000]	[417,000]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[962,500]	[37,500]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[6,004,000]	[5,549,500]	[454,500]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[6,004,000]	[4,587,500]	[1,416,500]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,496,500]	[2,144,029]	[647,529]	

前期末支払資金残高(12)	25,427,466	33,328,695	7,901,229	
当期末支払資金残高(11) + (12)	[26,923,966]	[35,472,724]	[8,548,758]	

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	[152,004,910]	[152,263,971]	[259,061]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[152,004,910]	[152,263,971]	[259,061]
	費用	人件費	[119,948,329]	[122,752,240]	[2,803,911]
		事業費	[17,270,878]	[15,955,738]	[1,315,140]
		事務費	[8,642,731]	[8,553,940]	[88,791]
		減価償却費	[12,591,040]	[12,868,022]	[276,982]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,436,957]	[6,587,920]	[150,963]
		サービス活動費用計(2)	[152,016,021]	[153,542,020]	[1,525,999]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,111]	[1,278,049]	[1,266,938]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,783]	[1,706]	[77]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[55,930]	[61,000]	[5,070]
		サービス活動外収益計(4)	[57,713]	[62,706]	[4,993]
	費用	支払利息	[189,156]	[249,266]	[60,110]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[189,156]	[249,266]	[60,110]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[131,443]	[186,560]	[55,117]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[142,554]	[1,464,609]	[1,322,055]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[962,000]	[0]	[962,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[962,000]	[0]	[962,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[7]	[7]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[962,000]	[0]	[962,000]
		特別費用計(9)	[962,000]	[7]	[961,993]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[7]	[7]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[142,554]	[1,464,616]	[1,322,062]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[76,817,033]	[78,281,649]	[1,464,616]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[76,674,479]	[76,817,033]	[142,554]
	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)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,674,479	76,817,033	142,554

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	[43,185,641]	[40,216,457]	[2,969,184]	流動負債	[18,373,917]	[16,411,762]	[1,962,155]
現金預金	25,045,006	24,729,249	315,757	事業未払金	4,537,637	3,965,486	572,151
事業未収金	5,256,860	3,026,430	2,230,430	1年以内返済予定設備			
未収金	30,915	0	30,915	資金借入金	5,421,000	5,004,000	417,000
未収補助金	12,852,860	12,460,778	392,082	預り金	12,710	210,024	197,314
固定資産	[214,589,977]	[226,218,517]	[11,628,540]	職員預り金	3,162,570	2,712,252	450,318
基本財産	[175,892,396]	[185,322,248]	[9,429,852]	賞与引当金	5,240,000	4,520,000	720,000
建物	174,892,396	184,322,248	9,429,852	固定負債	[14,972,000]	[19,976,000]	[5,004,000]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	14,972,000	19,976,000	5,004,000
その他の固定資産	[38,697,581]	[40,896,269]	[2,198,688]	負債の部合計	[33,345,917]	[36,387,762]	[3,041,845]
建物	89,919	167,457	77,538	純 資 産 の 部			
構築物	6,800,087	6,780,579	19,508	基本金	[20,793,928]	[20,793,928]	[0]
器具及び備品	4,697,086	6,740,944	2,043,858	国庫補助金等特別積立金	[100,261,294]	[105,736,251]	[5,474,957]
ソフトウェア	360,489	457,289	96,800	その他の積立金	[26,700,000]	[26,700,000]	[0]
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
人件費積立資産	9,700,000	9,700,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	17,000,000	17,000,000	0
積立資産	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[76,674,479]	[76,817,033]	[142,554]
				(うち当期活動増減差額)	142,554	1,464,616	1,322,062
				純資産の部合計	[224,429,701]	[230,047,212]	[5,617,511]
資産の部合計	257,775,618	266,434,974	8,659,356	負債及び純資産の部合計	257,775,618	266,434,974	8,659,356