

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	(113,006,855)	(115,768,285)	(△2,761,430)	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		(1,183)	(△1,183)	
	その他の収入	(504,000)	(677,471)	(△173,471)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	113,510,855	116,446,939	△2,936,084	
	支出				
	人件費支出	(87,687,943)	(87,285,983)	(401,960)	
事業費支出	(11,682,880)	(11,175,449)	(507,431)		
事務費支出	(8,027,200)	(7,005,942)	(1,021,258)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(183,764)	(183,764)			
その他の支出	(504,000)	(522,000)	(△18,000)		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	108,085,787	106,173,138	1,912,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,425,068	10,273,801	△4,848,733		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(2,700,000)	(2,700,000)		
	固定資産取得支出	(1,100,000)	(1,042,990)	(57,010)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,800,000	3,742,990	57,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,800,000	△3,742,990	△57,010		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	(1,041,000)	(755,185)	(285,815)	
	その他の活動収入計(7)	1,041,000	755,185	285,815	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	(4,000,000)	(4,000,000)			
その他の活動による支出	(1,041,000)	(755,185)	(285,815)		
その他の活動支出計(8)	5,041,000	4,755,185	285,815		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△4,000,000	500,000		
予備費支出(10)	1,000,000	—	98,040		
	△901,960				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,972,972	2,530,811	△5,003,783		
前期末支払資金残高(12)	29,230,988	29,230,988			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,258,016	31,761,799	△5,003,783		

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			
	保育事業収入	(115,768,285)	(111,116,664)	(4,651,621)
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	115,768,285	111,116,664	4,651,621
	費用			
	人件費	(88,830,383)	(82,274,865)	(6,555,518)
	事業費	(11,175,449)	(10,829,951)	(345,498)
	事務費	(7,005,942)	(5,879,115)	(1,126,827)
	利用者負担軽減額			
減価償却費	(8,593,618)	(8,878,084)	(△284,466)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△5,166,143)	(△5,312,340)	(146,197)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	110,439,249	102,549,675	7,889,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,329,036	8,566,989	△3,237,953	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(1,183)	(1,513)	(△330)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(677,471)	(584,797)	(92,674)
	サービス活動外収益計(4)	678,654	586,310	92,344
	費用			
支払利息	(183,764)	(198,613)	(△14,849)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	(522,000)	(608,844)	(△86,844)	
サービス活動外費用計(5)	705,764	807,457	△101,693	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,110	△221,147	194,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,301,926	8,345,842	△3,043,916	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	(755,185)	(762,780)	(△7,595)
	特別収益計(8)	755,185	762,780	△7,595
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失	(755,185)	(762,780)	(△7,595)	
特別費用計(9)	755,185	762,780	△7,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,301,926	8,345,842	△3,043,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,199,829	19,853,987	1,345,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,501,755	28,199,829	△1,698,074
	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	7,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,501,755	21,199,829	1,301,926

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,750,474	31,196,281	4,554,193	流動負債	12,019,075	8,451,293	3,567,782
現金・預金	9,363,514	16,956,345	△7,592,831	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,117,350	875,921	1,241,429
事業未収金	595,250	595,250		その他の未払金			
未収金	16,904,750	6,298,100	10,606,650	支払手形			
未収補助金	8,366,426	6,461,974	1,904,452	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	2,700,000	2,700,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金	58,300	268,300	△210,000	預り金			
前払費用	462,234	616,312	△154,078	職員預り金	1,871,325	1,089,372	781,953
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	5,330,400	3,786,000	1,544,400
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	202,310,747	205,861,375	△3,550,628	固定負債	29,250,000	31,950,000	△2,700,000
基本財産	134,722,750	141,532,493	△6,809,743	設備資金借入金	29,250,000	31,950,000	△2,700,000
基本財産・土地	36,336,322	36,336,322		長期運営資金借入金			
基本財産・建物	98,386,428	105,196,171	△6,809,743	リース債務			
基本財産・定期預金				役員等長期借入金			
基本財産・投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	67,587,997	64,328,882	3,259,115	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,348,324	1,943,482	△595,158	その他の固定負債			
構築物	1,093,480	1,493,750	△400,270	負債の部合計	41,269,075	40,401,293	867,782
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具				基本金	39,504,000	39,504,000	
器具及び備品	2,133,235	1,756,472	376,763	国庫補助金等特別積立金	72,486,391	77,652,534	△5,166,143
建設仮勘定				その他の積立金	62,300,000	58,300,000	4,000,000
有形リース資産				施設整備等積立金	62,300,000	58,300,000	4,000,000
権利	624,158	716,778	△92,620	次期繰越活動増減差額	22,501,755	21,199,829	1,301,926
ソフトウェア	88,800	118,400	△29,600	（うち当期活動増減差額）	5,301,926	8,345,842	△3,043,916
無形リース資産				純資産の部合計	196,792,146	196,656,363	135,783
投資有価証券				負債及び純資産の部合計	238,061,221	237,057,656	1,003,565
長期貸付金							
退職給付引当資産							
設備整備積立資産	62,300,000	58,300,000	4,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	238,061,221	237,057,656	1,003,565				