

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
事業活動による収入	保育事業収入	127,900,000	127,638,085	261,915	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	1,253	9,747	
	その他の収入	4,150,000	3,822,028	327,972	
	事業活動収入計 (1)	132,561,000	131,961,366	599,634	
事業活動による支出	人件費支出	89,800,000	89,516,619	283,381	
	事業費支出	17,250,000	16,590,899	659,101	
	事務費支出	9,175,000	7,998,685	1,176,315	
	事業活動支出計 (2)	116,225,000	114,106,203	2,118,797	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,336,000	17,855,163	1,519,163	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	271,000	271,000	
	固定資産売却収入	420,000	420,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	420,000	691,000	271,000	
	固定資産取得支出	7,600,000	7,141,624	458,376	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	7,600,000	7,141,624	458,376	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,180,000	6,450,624	729,376	
	その他の活動による収入	0	137,048	137,048	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	137,048	137,048	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,402	402	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,402	402	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	9,863,354	136,646	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		844,000	1,541,185	2,385,185	
前期末支払資金残高 (12)		27,238,351	27,238,351	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,394,351	28,779,536	2,385,185	

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	127,638,085	116,881,198	10,756,887
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計 (1)	128,138,085	116,881,198	11,256,887
	費用			
	人件費	90,085,029	91,429,848	1,344,819
	事業費	16,590,899	17,829,501	1,238,602
	事務費	6,974,701	7,266,743	292,042
	減価償却費	7,555,387	7,559,815	4,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,459,354	3,434,705	24,649
サービス活動費用計 (2)	117,746,662	120,651,202	2,904,540	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,391,423	3,770,004	14,161,427	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,253	1,648	395
	その他のサービス活動外収益	3,366,454	1,751,609	1,614,845
	サービス活動外収益計 (4)	3,367,707	1,753,257	1,614,450
	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)	3,367,707	1,753,257	1,614,450	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,759,130	2,016,747	15,775,877	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	271,000	0	271,000
	固定資産売却益	419,999	0	419,999
	特別収益計 (8)	690,999	0	690,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	271,000	0	271,000	
特別費用計 (9)	271,003	0	271,003	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	419,996	0	419,996	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,179,126	2,016,747	16,195,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,669,282	67,686,431	6,017,149
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	75,848,408	65,669,684	10,178,724
	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)	10,000,402	4,000,402	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,848,006	61,669,282	4,178,724

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	39,497,078	33,577,859	5,919,219	流動負債	10,717,542	6,339,508	4,378,034
現金預金	29,338,866	23,647,030	5,691,836	事業未払金	9,051,145	5,233,140	3,818,005
事業未収金	10,009,514	9,793,781	215,733	職員預り金	1,666,397	1,106,368	560,029
前払金	11,650	0	11,650				
前払費用	137,048	137,048	0				
固定資産	284,736,051	274,718,054	10,017,997	固定負債	8,697,302	8,128,892	568,410
基本財産	174,714,715	179,862,909	5,148,194	退職給付引当金	8,697,302	8,128,892	568,410
土地	95,429,159	94,829,159	600,000	負債の部合計	19,414,844	14,468,400	4,946,444
建物	204,757,601	205,555,601	798,000	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	125,472,045	120,521,851	4,950,194	基本金	101,577,165	101,577,165	0
その他の固定資産	110,021,336	94,855,145	15,166,191	第1号基本金	94,095,950	94,095,950	0
建物	4,197,900	4,197,900	0	第2号基本金	6,093,400	6,093,400	0
建物減価償却累計額	4,124,425	3,935,520	188,905	第3号基本金	1,387,815	1,387,815	0
構築物	13,112,454	10,337,500	2,774,954	国庫補助金等特別積立金	47,624,314	50,812,668	3,188,354
構築物減価償却累計額	8,774,471	8,596,781	177,690	その他の積立金	89,768,800	79,768,398	10,000,402
車両運搬具	2,499,470	1,954,060	545,410	人件費積立金	23,200,060	20,200,060	3,000,000
車両運搬具減価償却累計額	208,705	1,954,059	1,745,354	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	34,861,267	34,836,307	24,960	保育所施設・設備整備積立金	63,568,740	56,568,338	7,000,402
器具及び備品減価償却累計額	30,342,852	30,423,156	80,304	次期繰越活動増減差額	65,848,006	61,669,282	4,178,724
権利	24,200	50,600	26,400	(うち当期活動増減差額)	14,179,126	2,016,747	16,195,873
ソフトウェア	36,300	79,860	43,560				
保育所繰越積立資産	26,200,060	23,200,060	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	63,568,740	56,568,338	7,000,402				
共済財団退職金預け金	8,697,302	8,128,892	568,410				
長期前払費用	274,096	411,144	137,048				
資産の部合計	324,233,129	308,295,913	15,937,216	純資産の部合計	304,818,285	293,827,513	10,990,772
				負債及び純資産の部合計	324,233,129	308,295,913	15,937,216