

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	286,827,000	292,632,372	△5,805,372	
	借入金利息補助金収入	421,000	421,344	△344	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,005,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	0	517	△517	
	その他の収入	6,457,000	6,091,877	365,123	
	事業活動収入計 (1)	295,705,000	301,151,110	△5,446,110	
	支出				
	人件費支出	218,630,000	218,534,096	95,904	
	事業費支出	28,313,000	29,967,311	△1,654,311	
事務費支出	28,022,000	28,473,128	△451,128		
支払利息支出	825,000	825,372	△372		
その他の支出	10,935,000	10,935,110	△110		
事業活動支出計 (2)	286,725,000	288,735,017	△2,010,017		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,980,000	12,416,093	△3,436,093		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	8,274,000	8,274,000	0	
	固定資産取得支出	2,310,000	2,310,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	237,600	△237,600		
施設整備等支出計 (5)	10,584,000	10,821,600	△237,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,584,000	△10,821,600	237,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,397,000	6,397,254	△254	
	その他の活動収入計 (7)	6,397,000	6,397,254	△254	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
その他の活動による支出	741,000	740,915	85		
その他の活動支出計 (8)	1,341,000	1,340,915	85		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,056,000	5,056,339	△339		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,452,000	6,650,832	△3,198,832		
前期末支払資金残高 (12)	10,283,000	10,282,840	160		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,735,000	16,933,672	△3,198,672		

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			
	保育事業収益	292,632,372	289,884,173	2,748,199
	経常経費寄附金収益	2,005,000	1,100,000	905,000
	サービス活動収益計 (1)	294,637,372	290,984,173	3,653,199
	費			
	人件費	218,534,096	229,087,465	△10,553,369
	事業費	29,967,311	29,100,546	866,765
	事務費	28,456,628	32,417,369	△3,960,741
	減価償却費	18,308,763	17,953,138	355,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,960,765	△8,960,796	31
サービス活動費用計 (2)	286,306,033	299,597,722	△13,291,689	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,331,339	△8,613,549	16,944,888	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	421,344	469,728	△48,384
	受取利息配当金収益	517	76	441
	その他のサービス活動外収益	6,091,877	4,617,865	1,474,012
	サービス活動外収益計 (4)	6,513,738	5,087,669	1,426,069
	費			
	支払利息	825,372	961,136	△135,764
	その他のサービス活動外費用	10,935,110	1,760,000	9,175,110
	サービス活動外費用計 (5)	11,760,482	2,721,136	9,039,346
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△5,246,744	2,366,533	△7,613,277
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,084,595	△6,247,016	9,331,611	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,084,595	△6,247,016	9,331,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	111,688,595	117,935,611	△6,247,016
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	114,773,190	111,688,595	3,084,595
	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)	16,500	0	16,500
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,756,690	111,688,595	3,068,095

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	33,683,952	34,602,663	△918,711	流動負債	26,895,440	33,193,823	△6,298,383
現金預金	21,875,497	16,741,055	5,134,442	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△10,000,000
事業未収金	6,122,580	1,555,885	4,566,695	事業未払金	7,737,315	4,213,040	3,524,275
未収金	0	240,000	△240,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,274,000	8,274,000	0
未収補助金	4,925,777	14,819,440	△9,893,663	1年以内返済予定リース債務	1,271,160	0	1,271,160
前払費用	760,098	1,246,283	△486,185	1年以内返済予定役員等長期借入金	600,000	600,000	0
				職員預り金	3,631,839	3,981,742	△349,903
				前受収益	0	55,000	△55,000
				仮受金	5,381,126	6,070,041	△688,915
固定資産	341,235,664	358,055,606	△16,819,942	固定負債	71,823,699	77,371,299	△5,547,600
基本財産	298,648,939	313,676,029	△15,027,090	設備資金借入金	63,421,000	71,695,000	△8,274,000
土地	49,312,313	49,312,313	0	リース債務	3,326,400	0	3,326,400
建物	248,336,626	263,363,716	△15,027,090	役員等長期借入金	2,180,000	2,780,000	△600,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	2,896,299	2,896,299	0
その他の固定資産	42,586,725	44,379,577	△1,792,852	負債の部合計	98,719,139	110,565,122	△11,845,983
構築物	27,984,679	27,467,604	517,075	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	12,805,000	12,805,000	0
器具及び備品	4,505,181	5,742,237	△1,237,056	第1号基本金	7,805,000	7,805,000	0
有形リース資産	4,597,560	0	4,597,560	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	91,239	105,331	△14,092	国庫補助金等特別積立金	148,638,787	157,599,552	△8,960,765
退職給付引当資産	2,896,299	2,896,299	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,158,700	1,408,700	△250,000	次期繰越活動増減差額	114,756,690	111,688,595	3,068,095
長期前払費用	1,353,066	6,759,405	△5,406,339	(うち当期活動増減差額)	3,084,595	△6,247,016	9,331,611
				純資産の部合計	276,200,477	282,093,147	△5,892,670
資産の部合計	374,919,616	392,658,269	△17,738,653	負債及び純資産の部合計	374,919,616	392,658,269	△17,738,653