

## 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	115,922,360	131,222,805	15,300,445	
	受取利息配当金収入	350	365	15	
	その他の収入	8,000	7,590	410	
	事業活動収入計 (1)	115,930,710	131,230,760	15,300,050	
	支出				
人件費支出	88,316,402	102,579,118	14,262,716		
事業費支出	15,701,120	16,128,977	427,857		
事務費支出	3,462,800	3,359,574	103,226		
事業活動支出計 (2)	107,480,322	122,067,669	14,587,347		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,450,388	9,163,091	712,703		
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	0	1,723,713	1,723,713	
施設整備等支出計 (5)	0	1,723,713	1,723,713		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,723,713	1,723,713		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	130	130	
その他の活動支出計 (8)	0	130	130		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	130	130		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,450,388	7,439,248	1,011,140		
前期末支払資金残高 (12)	23,952,262	25,170,664	1,218,402		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,402,650	32,609,912	207,262		

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	131,222,805	120,433,291	10,789,514
	益	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
		サービス活動収益計 (1)	131,222,805	120,533,291	10,689,514
	費用	人件費	102,579,118	96,155,155	6,423,963
		事業費	16,128,977	16,251,752	122,775
		事務費	3,359,574	4,238,962	879,388
		減価償却費	4,515,144	4,276,112	239,032
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,589,272	1,466,926	122,346	
	サービス活動費用計 (2)	124,993,541	119,455,055	5,538,486	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,229,264	1,078,236	5,151,028	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	365	353	12
	益	その他のサービス活動外収益	7,590	7,756	166
		サービス活動外収益計 (4)	7,955	8,109	154
	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)	7,955	8,109	154	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,237,219	1,086,345	5,150,874	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	7,095,000	7,095,000
	益	特別収益計 (8)	0	7,095,000	7,095,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	2	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	158,360	7,095,000	6,936,640
		特別費用計 (9)	158,368	7,095,002	6,936,634
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	158,368	2	158,366	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,078,851	1,086,343	4,992,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,047,298	28,961,084	1,086,214
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		36,126,149	30,047,427	6,078,722
	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)		130	129	1
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,126,019	30,047,298	6,078,721

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	36,476,171	28,826,587	7,649,584	流動負債	3,866,259	3,655,923	210,336
現金預金	29,962,231	22,765,744	7,196,487	事業未払金	2,140,754	2,161,416	20,662
事業未収金	7,100	33,550	26,450	職員預り金	1,725,505	1,494,507	230,998
未収補助金	6,471,395	5,993,798	477,597				
前払費用	35,445	33,495	1,950				
固定資産	79,354,440	82,145,749	2,791,309	固定負債	0	0	0
基本財産	62,995,668	66,962,884	3,967,216	負債の部合計	3,866,259	3,655,923	210,336
建物	62,995,668	66,962,884	3,967,216	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,358,772	15,182,865	1,175,907				
建物	62,048	77,525	15,477	基本金	27,536,222	27,536,222	0
構築物	400,951	460,351	59,400	第1号基本金	26,628,106	26,628,106	0
器具及び備品	2,378,907	1,114,198	1,264,709	第3号基本金	908,116	908,116	0
権利	16,534	30,589	14,055	国庫補助金等特別積立金	34,801,779	36,232,691	1,430,912
人件費積立資産	3,000,066	3,000,038	28	その他の積立金	13,500,332	13,500,202	130
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,266	10,500,164	102	人件費積立金	3,000,066	3,000,038	28
				保育所施設・設備整備積立金	10,500,266	10,500,164	102
				次期繰越活動増減差額	36,126,019	30,047,298	6,078,721
				(うち当期活動増減差額)	6,078,851	1,086,343	4,992,508
				純資産の部合計	111,964,352	107,316,413	4,647,939
資産の部合計	115,830,611	110,972,336	4,858,275	負債及び純資産の部合計	115,830,611	110,972,336	4,858,275