

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	325,967,634	333,646,641	△ 7,679,007	
		受取利息配当金収入	0	139,566	△ 139,566	
		その他の収入	4,793,440	7,216,981	△ 2,423,541	
		事業活動収入計(1)	330,761,074	341,003,188	△ 10,242,114	
	支出	人件費支出	272,747,317	268,071,152	4,676,165	
		事業費支出	43,503,693	47,913,916	△ 4,410,223	
		事務費支出	23,525,925	24,354,726	△ 828,801	
		その他の支出	4,498,440	4,604,601	△ 106,161	
	事業活動支出計(2)	344,275,375	344,944,395	△ 669,020		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,514,301	△ 3,941,207	△ 9,573,094		
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	1,700,000	2,050,400	△ 350,400
	施設整備等支出計(5)		1,700,000	2,050,400	△ 350,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,700,000	△ 2,050,400	350,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,800,000	6,300,000	8,500,000	
		その他の活動収入計(7)	14,800,000	6,300,000	8,500,000	
	支出	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)	14,800,000	6,300,000	8,500,000	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 414,301	308,393	△ 722,694			
前期末支払資金残高(12)	101,220,651	101,220,651	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,806,350	101,529,044	△ 722,694			

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	333,646,641	344,814,121	△ 11,167,480
	サービス活動収益計(1)	333,646,641	344,814,121	△ 11,167,480
	費用			
	人件費	268,450,216	265,423,118	3,027,098
	事業費	47,913,916	46,634,415	1,279,501
	事務費	24,354,726	17,247,728	7,106,998
減価償却費	17,475,262	15,129,243	2,346,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,920,763	△ 3,945,763	25,000	
サービス活動費用計(2)	354,273,357	340,488,741	13,784,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,626,716	4,325,380	△ 24,952,096	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	139,566	147,240	△ 7,674
	その他のサービス活動外収益	7,216,981	5,223,203	1,993,778
	サービス活動外収益計(4)	7,356,547	5,370,443	1,986,104
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,604,601	4,633,544	△ 28,943	
サービス活動外費用計(5)	4,604,601	4,633,544	△ 28,943	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,751,946	736,899	2,015,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,874,770	5,062,279	△ 22,937,049	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	157,122	106,769	50,353
特別費用計(9)	157,122	106,769	50,353	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 157,122	△ 106,769	△ 50,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,031,892	4,955,510	△ 22,987,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,522,827	160,567,317	83,955,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,490,935	165,522,827	60,968,108
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,300,000	79,000,000	△ 72,700,000
	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)	232,790,935	244,522,827	△ 11,731,892

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	126,286,673	112,906,532	13,380,141	流動負債	37,980,387	24,529,575	13,450,812
現金預金	97,486,975	58,963,784	38,523,191	事業未払金	24,757,629	11,685,881	13,071,748
事業未収金	13,891,448	36,106,718	△ 22,215,270	賞与引当金	13,222,758	12,843,694	379,064
未収補助金	14,908,250	17,836,030	△ 2,927,780				
固定資産	507,865,927	529,747,911	△ 21,881,984	固定負債	0	0	0
基本財産	287,676,771	299,548,862	△ 11,872,091				
土地	26,338,375	26,338,375	0				
建物	261,338,396	273,210,487	△ 11,872,091				
その他の固定資産	220,189,156	230,199,049	△ 10,009,893				
構築物	11,005,324	12,144,410	△ 1,139,086				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	15,047,581	17,276,988	△ 2,229,407	負債の部合計	37,980,387	24,529,575	13,450,812
ソフトウェア	536,250	877,650	△ 341,400				
人件費積立資産	166,100,000	172,400,000	△ 6,300,000	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	27,500,000	27,500,000	0	基本金	66,850,779	66,850,779	0
				国庫補助金等特別積立金	102,930,499	106,851,262	△ 3,920,763
				その他の積立金	193,600,000	199,900,000	△ 6,300,000
				人件費積立金	166,100,000	172,400,000	△ 6,300,000
				保育所施設・設備整備積立金	27,500,000	27,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	232,790,935	244,522,827	△ 11,731,892
				（うち当期活動増減差額）	△ 18,031,892	4,955,510	△ 22,987,402
				純資産の部合計	596,172,213	618,124,868	△ 21,952,655
資産の部合計	634,152,600	642,654,443	△ 8,501,843	負債及び純資産の部合計	634,152,600	642,654,443	△ 8,501,843