

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	1,178,360,000	1,193,109,306	△ 14,749,306	
	借入金利息補助金収入	158,256	158,256	0	
	受取利息配当金収入	5,060	4,905	155	
	その他の収入	14,148,260	14,125,000	23,260	
	事業活動収入計(1)	1,192,671,576	1,207,397,467	△ 14,725,891	
支出	人件費支出	959,391,000	947,824,495	11,566,505	
	事業費支出	104,023,000	100,114,058	3,908,942	
	事務費支出	45,030,260	40,923,607	4,106,653	
	支払利息支出	927,310	874,910	52,400	
	その他の支出	13,689,000	13,570,900	118,100	
	事業活動支出計(2)	1,123,060,570	1,103,307,970	19,752,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,611,006	104,089,497	△ 34,478,491	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,199,000	△ 1,199,000	
	施設整備等収入計(4)		1,199,000	△ 1,199,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,210,000	41,210,000	0	
固定資産取得支出	13,526,698	14,013,953	△ 487,255		
施設整備等支出計(5)	54,736,698	55,223,953	△ 487,255		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 54,736,698	△ 54,024,953	△ 711,745	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	92,300,000	97,684,735	△ 5,384,735	
	その他の活動収入計(7)	92,300,000	97,684,735	△ 5,384,735	
	支出				
積立資産支出	106,683,480	147,475,520	△ 40,792,040		
その他の活動支出計(8)	106,683,480	147,475,520	△ 40,792,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,383,480	△ 49,790,785	35,407,305	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		490,828	273,759	217,069	
前期末支払資金残高(12)		50,722,724	50,722,724	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,213,552	50,996,483	217,069	

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	1,193,109,306	1,073,162,099	119,947,207
	経常経費寄附金収益		1,500,000	△ 1,500,000
	サービス活動収益計(1)	1,193,109,306	1,074,662,099	118,447,207
	費用			
	人件費	961,970,925	861,970,730	100,000,195
事業費	100,114,058	98,055,187	2,058,871	
事務費	41,792,962	41,261,168	531,794	
減価償却費	50,358,579	49,938,625	419,954	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,325,236	△ 17,702,654	377,418	
サービス活動費用計(2)	1,136,911,288	1,033,523,056	103,388,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,198,018	41,139,043	15,058,975	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	158,256	179,864	△ 21,608
	受取利息配当金収益	4,905	4,446	459
	その他のサービス活動外収益	14,125,000	13,491,396	633,604
	サービス活動外収益計(4)	14,288,161	13,675,706	612,455
	費用			
支払利息	874,910	892,653	△ 17,743	
その他のサービス活動外費用	13,570,900	12,820,550	750,350	
サービス活動外費用計(5)	14,445,810	13,713,203	732,607	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 157,649	△ 37,497	△ 120,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,040,369	41,101,546	14,938,823	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,199,000	2,251,000	△ 1,052,000
	固定資産売却益		1,619,998	△ 1,619,998
	特別収益計(8)	1,199,000	3,870,998	△ 2,671,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	133,353	17,666	115,687
国庫補助金等特別積立金積立額	1,199,000	2,251,000	△ 1,052,000	
特別費用計(9)	1,332,353	2,268,666	△ 936,313	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 133,353	1,602,332	△ 1,735,685	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,907,016	42,703,878	13,203,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	528,559,618	540,255,740	△ 11,696,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	584,466,634	582,959,618	1,507,016
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	92,300,000	62,400,000	29,900,000
	その他の積立金積立額(16)	131,220,000	116,800,000	14,420,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	545,546,634	528,559,618	16,987,016

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	81,638,558	66,475,804	15,162,754	流動負債	83,771,075	67,237,080	16,533,995
現金預金	30,932,191	17,305,048	13,627,143	事業未払金	23,527,729	14,205,019	9,322,710
事業未収金	50,281,332	48,750,048	1,531,284	1年以内返済予定設備資金借入金	6,210,000	8,710,000	△ 2,500,000
立替金	6,955	17,040	△ 10,085	預り金	10,197	17,656	△ 7,459
前払金	418,080	403,668	14,412	職員預り金	7,004,149	1,530,405	5,473,744
				仮受金	100,000	0	100,000
				賞与引当金	46,919,000	42,774,000	4,145,000
固定資産	1,409,855,827	1,396,706,671	13,149,156	固定負債	194,257,160	222,260,025	△ 28,002,865
基本財産	990,364,190	1,025,702,784	△ 35,338,594	設備資金借入金	43,240,000	81,950,000	△ 38,710,000
土地	189,536,399	189,536,399	0	退職給付引当金	151,017,160	140,310,025	10,707,135
建物	800,827,791	836,166,385	△ 35,338,594	負債の部合計	278,028,235	289,497,105	△ 11,468,870
その他の固定資産	419,491,637	371,003,887	48,487,750	純資産の部			
建物	3,906,566	4,493,896	△ 587,330	基本金	45,813,996	45,813,996	0
構築物	18,831,817	17,681,748	1,150,069	第1号基本金	44,551,591	44,551,591	0
車輛運搬具	5,921,021	8,557,463	△ 2,636,442	第3号基本金	1,262,405	1,262,405	0
器具及び備品	24,195,073	23,260,755	934,318	国庫補助金等特別積立金	406,535,520	422,661,756	△ 16,126,236
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	215,570,000	176,650,000	38,920,000
退職給付引当資産	151,017,160	140,310,025	10,707,135	人件費積立金(保育)	64,300,000	56,400,000	7,900,000
人件費積立資産(保育)	64,300,000	56,400,000	7,900,000	保育所施設・設備整備積立金	151,270,000	120,250,000	31,020,000
保育所施設・設備整備積立資産	151,270,000	120,250,000	31,020,000	次期繰越活動増減差額	545,546,634	528,559,618	16,987,016
				(うち当期活動増減差額)	55,907,016	42,703,878	13,203,138
				純資産の部合計	1,213,466,150	1,173,685,370	39,780,780
資産の部合計	1,491,494,385	1,463,182,475	28,311,910	負債及び純資産の部合計	1,491,494,385	1,463,182,475	28,311,910