

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	461,437,000	460,367,462	1,069,538	
	受取利息配当金収入	58,000	15,445	42,555	
	その他の収入	27,007,000	26,599,892	407,108	
	事業活動収入計(1)	488,502,000	486,982,799	1,519,201	
	支出				
人件費支出	283,096,000	282,093,068	1,002,932		
事業費支出	38,190,000	36,949,124	1,240,876		
事務費支出	67,244,000	64,756,642	2,487,358		
支払利息支出	2,000,000	1,885,955	114,045		
その他の支出	4,700,000	4,590,744	109,256		
事業活動支出計(2)	395,230,000	390,275,533	4,954,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,272,000	96,707,266	△ 3,435,266		
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	9,540,000	9,471,260	68,740	
	固定資産取得支出	5,000,000	4,760,907	239,093	
施設整備等支出計(5)	14,540,000	14,232,167	307,833		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,540,000	△ 14,232,167	△ 307,833		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	676,000	676,000	0	
	その他の活動収入計(7)	676,000	676,000	0	
	支出				
	積立資産支出	48,000,000	48,000,000	0	
その他の活動による支出	835,000	835,000	0		
その他の活動支出計(8)	48,835,000	48,835,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,159,000	△ 48,159,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,573,000	34,316,099	△ 3,743,099		
前期末支払資金残高(12)	144,956,714	144,956,714	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,529,714	179,272,813	△ 3,743,099		

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	460,367,462	449,687,242	10,680,220
	その他の収益	13,120,503	512,825	12,607,678
	サービス活動収益計(1)	473,487,965	450,200,067	23,287,898
	費用			
	人件費	282,293,068	263,114,643	19,178,425
事業費	36,949,124	39,914,900	△ 2,965,776	
事務費	64,756,642	79,380,517	△ 14,623,875	
減価償却費	36,671,402	36,845,302	△ 173,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,439,076	△ 13,439,076	0	
サービス活動費用計(2)	407,231,160	405,816,286	1,414,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,256,805	44,383,781	21,873,024	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,445	8,359	7,086
	その他のサービス活動外収益	13,479,389	13,908,556	△ 429,167
	サービス活動外収益計(4)	13,494,834	13,916,915	△ 422,081
	費用			
	支払利息	1,885,955	1,651,783	234,172
その他のサービス活動外費用	4,590,744	6,161,993	△ 1,571,249	
サービス活動外費用計(5)	6,476,699	7,813,776	△ 1,337,077	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,018,135	6,103,139	914,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,274,940	50,486,920	22,788,020	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,550,000	0	2,550,000
	特別収益計(8)	2,550,000	0	2,550,000
	費用			
	その他の特別損失	3,400,000	0	3,400,000
	特別費用計(9)	3,400,000	0	3,400,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 850,000	0	△ 850,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,424,940	50,486,920	21,938,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,111,697	223,624,777	30,486,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,536,637	274,111,697	52,424,940
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	△ 15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	48,000,000	35,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,536,637	254,111,697	24,424,940

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	231,891,404	185,357,639	46,533,765	流動負債	60,673,711	49,892,321	10,781,390
現金預金	171,312,508	140,459,380	30,853,128	事業未払金	49,808,557	34,299,595	15,508,962
事業未収金	41,066,250	30,187,973	10,878,277	1年以内返済予定設備資金借入金	8,055,120	9,491,396	△ 1,436,276
未収金	120,390	355,320	△ 234,930	預り金	218,716	275,055	△ 56,339
未収補助金	18,728,521	13,540,108	5,188,413	職員預り金	2,591,318	5,826,275	△ 3,234,957
立替金	0	129,523	△ 129,523				
前払費用	663,735	685,335	△ 21,600				
固定資産	908,358,119	896,459,614	11,898,505	固定負債	136,020,706	147,355,690	△ 11,334,984
基本財産	603,645,918	628,523,950	△ 24,878,032	設備資金借入金	135,570,706	143,605,690	△ 8,034,984
土地	25,632,395	25,632,395	0	新卒保育士就職準備借入金	450,000	3,750,000	△ 3,300,000
建物	578,013,523	602,891,555	△ 24,878,032	負債の部合計	196,694,417	197,248,011	△ 553,594
その他の固定資産	304,712,201	267,935,664	36,776,537	純 資 産 の 部			
構築物	53,810,729	59,718,794	△ 5,908,065	基本金	116,512,747	116,512,747	0
車両運搬具	2	2	0	基本金	116,512,747	116,512,747	0
器具及び備品	17,402,579	17,919,689	△ 517,110	国庫補助金等特別積立金	317,905,722	331,344,798	△ 13,439,076
権利	899,347	968,489	△ 69,142	国庫補助金等特別積立金	317,905,722	331,344,798	△ 13,439,076
ソフトウェア	1,241,364	1,779,510	△ 538,146	その他の積立金	230,600,000	182,600,000	48,000,000
新卒保育士就職準備金貸付金	600,000	4,800,000	△ 4,200,000	保育所施設・設備整備積立金	224,600,000	179,600,000	45,000,000
人件費積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	人件費積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	224,600,000	179,600,000	45,000,000	次期繰越活動増減差額	278,536,637	254,111,697	24,424,940
その他の固定資産	158,180	149,180	9,000	(うち当期活動増減差額)	72,424,940	50,486,920	21,938,020
資産の部合計	1,140,249,523	1,081,817,253	58,432,270	純資産の部合計	943,555,106	884,569,242	58,985,864
				負債及び純資産の部合計	1,140,249,523	1,081,817,253	58,432,270