

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	[234,687,000]	[233,254,490]	[1,432,510]	
	経常経費寄附金収入	[170,000]	[165,000]	[5,000]	
	受取利息配当金収入	[2,500]	[1,732]	[768]	
	その他の収入	[1,809,000]	[1,792,050]	[16,950]	
	事業活動収入計(1)	[236,668,500]	[235,213,272]	[1,455,228]	
	支出				
	人件費支出	[164,912,000]	[158,620,512]	[6,291,488]	
	事業費支出	[24,420,000]	[19,940,390]	[4,479,610]	
	事務費支出	[28,281,000]	[25,583,874]	[2,697,126]	
施設整備等による収支	支払利息支出	[350,000]	[310,077]	[39,923]	
	その他の支出	[1,760,000]	[1,747,400]	[12,600]	
	事業活動支出計(2)	[219,723,000]	[206,202,253]	[13,520,747]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,945,500]	[29,011,019]	[△ 12,065,519]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	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	[5,268,000]	[5,268,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,728,000]	[2,033,840]	[694,160]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[7,996,000]	[7,301,840]	[694,160]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,996,000]	[△ 7,301,840]	[△ 694,160]	
	収入				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	その他の活動収入計(7)	[1,000]	[0]	[1,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[20,800,000]	[20,799,900]	[100]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,000]	[0]	[1,000]	
	その他の活動支出計(8)	[20,801,000]	[20,799,900]	[1,100]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 20,800,000]	[△ 20,799,900]	[△ 100]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 11,850,500]	[909,279]	[△ 12,759,779]	
前期末支払資金残高(12)		43,332,927	43,332,927	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[31,482,427]	[44,242,206]	[△ 12,759,779]	

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	[233,254,490]	[231,908,021]	[1,346,469]
	経常経費寄附金収益	[165,000]	[572,000]	[△ 407,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[233,419,490]	[232,480,021]	[939,469]
	費用			
	人件費	[158,662,512]	[149,348,714]	[9,313,798]
	事業費	[20,107,770]	[21,158,642]	[△ 1,050,872]
	事務費	[25,583,874]	[35,429,531]	[△ 9,845,657]
	減価償却費	[23,324,644]	[23,517,282]	[△ 192,638]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,980,996]	[△ 14,213,956]	[3,232,960]
	サービス活動費用計(2)	[216,697,804]	[215,240,213]	[1,457,591]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[16,721,686]	[17,239,808]	[△ 518,122]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,732]	[1,376]	[356]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,792,050]	[1,858,977]	[△ 66,927]
	サービス活動外収益計(4)	[1,793,782]	[1,860,353]	[△ 66,571]
	費用			
	支払利息	[310,077]	[343,059]	[△ 32,982]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,747,400]	[1,720,100]	[27,300]
	サービス活動外費用計(5)	[2,057,477]	[2,063,159]	[△ 5,682]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 263,695]	[△ 202,806]	[△ 60,889]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[16,457,991]	[17,037,002]	[△ 579,011]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[4,014,000]	[△ 4,014,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[300,000]	[0]	[300,000]
	特別収益計(8)	[300,000]	[4,014,000]	[△ 3,714,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[195,001]	[411,251]	[△ 216,250]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,014,000]	[△ 4,014,000]
	その他の特別損失	[400,000]	[0]	[400,000]
	特別費用計(9)	[595,001]	[4,425,251]	[△ 3,830,250]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 295,001]	[△ 411,251]	[116,250]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[16,162,990]	[16,625,751]	[△ 462,761]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[150,208,092]	[151,582,441]	[△ 1,374,349]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[166,371,082]	[168,208,192]	[△ 1,837,110]
	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)	[20,799,900]	[18,000,100]	[2,799,800]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		145,571,182	150,208,092	△ 4,636,910

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	[61,916,902]	[56,698,166]	[5,218,736]	流動負債	[27,164,316]	[22,812,859]	[4,351,457]
現金預金	53,404,618	53,251,632	152,986	事業未払金	13,593,512	11,213,303	2,380,209
事業未収金	7,898,820	2,736,200	5,162,620	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,730	8,600	△ 870	資金借入金	5,268,000	5,268,000	0
前払費用	438,354	534,354	△ 96,000	職員預り金	3,913,804	1,984,556	1,929,248
1年以内回収予定長期				賞与引当金	4,389,000	4,347,000	42,000
前払費用	167,380	167,380	0	固定負債	[50,909,000]	[56,477,000]	[△ 5,568,000]
固定資産	[476,737,637]	[477,990,922]	[△ 1,253,285]	設備資金借入金	50,759,000	56,027,000	△ 5,268,000
基本財産	[348,832,211]	[366,440,349]	[△ 17,608,138]	新卒保育士就職準備金			
土地	39,047,565	39,047,565	0	借入金	150,000	450,000	△ 300,000
建物	309,784,646	327,392,784	△ 17,608,138	負債の部合計	[78,073,316]	[79,289,859]	[△ 1,216,543]
その他の固定資産	[127,905,426]	[111,550,573]	[16,354,853]	純 資 産 の 部			
建物	1,578,664	362,882	1,215,782	基本金	[39,490,000]	[39,490,000]	[0]
構築物	26,473,947	30,082,366	△ 3,608,419	国庫補助金等特別積立金	[181,820,041]	[192,801,037]	[△ 10,980,996]
器具及び備品	5,339,331	6,808,603	△ 1,469,272	その他の積立金	[93,700,000]	[72,900,100]	[20,799,900]
権利	46,104	61,862	△ 15,758	人件費積立金	44,050,000	32,250,100	11,799,900
人件費積立資産	44,050,000	32,250,100	11,799,900	修繕積立金	19,650,000	16,650,000	3,000,000
修繕積立資産	19,650,000	16,650,000	3,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	28,000,000	22,000,000	6,000,000
積立資産	28,000,000	22,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	[145,571,182]	[150,208,092]	[△ 4,636,910]
敷金	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,162,990	16,625,751	△ 462,761
長期前払費用	167,380	334,760	△ 167,380				
新卒保育士就職準備金							
貸付金	200,000	600,000	△ 400,000	純資産の部合計	[460,581,223]	[455,399,229]	[5,181,994]
資産の部合計	538,654,539	534,689,088	3,965,451	負債及び純資産の部合計	538,654,539	534,689,088	3,965,451