

## 法人単位資金収支計算書

(白) 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	523,397,000	521,606,349	1,790,651	
	受取利息配当金収入	7,500	5,004	2,496	
	その他の収入	6,438,500	6,274,815	163,685	
	事業活動収入計 (1)	529,843,000	527,886,168	1,956,832	
	支出				
	人件費支出	339,618,000	338,110,189	1,507,811	
	事業費支出	51,602,000	50,629,155	972,845	
	事務費支出	17,591,300	17,140,611	450,689	
	支払利息支出	393,000	391,697	1,303	
その他の支出	5,162,000	4,808,500	353,500		
事業活動支出計 (2)	414,366,300	411,080,152	3,286,148		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	115,476,700	116,806,016	△1,329,316		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	785,000	785,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	785,000	785,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,813,000	22,813,000	0	
固定資産取得支出	5,247,000	5,169,847	77,153		
施設整備等支出計 (5)	28,060,000	27,982,847	77,153		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,275,000	△27,197,847	△77,153		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	36,000,000	36,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	20,400,000	20,400,000	0	
その他の活動による支出	780,000	779,268	732		
その他の活動支出計 (8)	21,180,000	21,179,268	732		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,820,000	14,820,732	△732		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,021,700	104,428,901	△1,407,201		
前期末支払資金残高 (12)	58,021,963	58,021,963	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	161,043,663	162,450,864	△1,407,201		

## 法人単位事業活動計算書

(白) 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	521,606,349	506,275,453	15,330,896
	サービス活動収益計(1)	521,606,349	506,275,453	15,330,896
	費用			
	人件費	341,440,889	336,687,661	4,753,228
	事業費	50,629,155	49,789,285	839,870
	事務費	17,140,611	20,087,610	△2,946,999
減価償却費	36,975,789	28,325,689	8,650,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,923,676	△7,244,291	△2,679,385	
サービス活動費用計(2)	436,262,768	427,645,954	8,616,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,343,581	78,629,499	6,714,082	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,004	3,619	1,385
	その他のサービス活動外収益	6,315,815	6,498,694	△182,879
	サービス活動外収益計(4)	6,320,819	6,502,313	△181,494
	費用			
	支払利息	391,697	748,614	△356,917
	その他のサービス活動外費用	4,808,500	4,637,500	171,000
サービス活動外費用計(5)	5,200,197	5,386,114	△185,917	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,120,622	1,116,199	4,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,464,203	79,745,698	6,718,505	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	785,000	114,420,000	△113,635,000
	特別収益計(8)	785,000	114,420,000	△113,635,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	785,000	114,420,000	△113,635,000	
特別費用計(9)	785,000	114,420,002	△113,635,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,464,203	79,745,696	6,718,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	594,518,838	594,773,142	△254,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	680,983,041	674,518,838	6,464,203
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	36,000,000	0	36,000,000
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	80,000,000	△62,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	698,983,041	594,518,838	104,464,203

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						
現金預金	187,488,792	83,698,548	103,790,244	流動負債	43,831,196	54,931,153
事業未収金	153,717,076	59,853,386	93,863,690	短期運営資金借入金	15,000	20,000
未収金	19,621,166	12,818,314	6,802,852	事業未払金	22,014,445	19,369,734
未収補助金	499,150	641,857	△ 142,707	その他の未払金	11,034	3,378,000
立替金	13,651,400	10,091,389	3,560,011	1年以内返済予定設備資金借入金	4,480,000	15,831,000
	0	293,602	△ 293,602	1年以内支払予定長期未払金	779,268	779,268
				未払費用	597,346	3,296
				預り金	251,169	373,076
				職員預り金	2,148,934	1,911,725
				仮受金	0	10,000
				賞与引当金	13,534,000	12,644,300
固定資産	1,166,850,218	1,214,256,160	△ 47,405,942	固定負債	30,957,739	40,799,007
基本財産	927,454,040	954,901,729	△ 27,447,689	設備資金借入金	18,860,000	30,322,000
土地	160,829,540	160,829,540	0	役員退職慰労引当金	7,200,000	4,800,000
建物	766,624,500	794,072,189	△ 27,447,689	長期未払金	4,897,739	5,677,007
その他の固定資産	239,396,178	259,354,431	△ 19,958,253	負債の部合計	74,788,935	95,730,160
土地	18,105,792	18,105,792	0			
構築物	19,680,665	22,316,854	△ 2,636,189	純 資 産 の 部		
機械及び装置	6,413,418	6,873,188	△ 459,770	基本金	28,004,832	28,004,832
車両運搬具	1,654,960	3,452,417	△ 1,797,457	第1号基本金	22,304,832	22,304,832
器具及び備品	18,050,443	17,382,620	667,823	第3号基本金	5,700,000	5,700,000
権利	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	384,690,797	383,829,473
ソフトウェア	99,495	232,155	△ 132,660	その他の積立金	167,871,405	165,871,405
退職給付引当資産	7,200,000	4,800,000	2,400,000	保育所施設・設備整備積立金	167,871,405	165,871,405
保育所施設・設備整備積立資産	167,871,405	185,871,405	△ 18,000,000	次期繰越活動増減差額	698,983,041	594,518,838
差入保証金	300,000	300,000	0	(うち当期活動増減差額)	86,464,203	79,745,696
資産の部合計	1,354,339,010	1,297,954,708	56,384,302	純資産の部合計	1,279,550,075	1,202,224,548
				負債及び純資産の部合計	1,297,954,708	56,384,302