

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年(令和5年) 4月 1日 (至) 2024年(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					
	保育事業収入	108,808,000	108,828,560	△ 20,560		
	借入金利息補助金収入	1,000	691	309		
	受取利息配当金収入	5,000	2,530	2,470		
	その他の収入	1,090,000	1,149,711	△ 59,711		
	事業活動収入計(1)	109,904,000	109,981,492	△ 77,492		
支	人件費支出	86,693,000	86,187,036	405,964		
	事業費支出	8,670,000	8,578,225	91,775		
	事務費支出	6,676,845	6,634,040	42,805		
	支払利息支出	2,000	1,383	617		
	その他の支出	820,000	820,100	△ 100		
	事業活動支出計(2)	102,761,845	102,220,784	541,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,142,155	7,760,708	△ 618,553		
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	設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	0	
		固定資産取得支出	1,920,000	1,916,650	3,350	
施設整備等支出計(5)		3,828,000	3,824,650	3,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,828,000	△ 3,824,650	△ 3,350		
その他の活動による収支	収					
	入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,000,000	△ 3,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		314,155	936,058	△ 621,903		
前期末支払資金残高(12)		14,518,167	14,518,167	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,832,322	15,454,225	△ 621,903		

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年(令和5年) 4月 1日 (至) 2024年(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	保育事業収益	108,828,560	101,028,814	7,799,746
	益	サービス活動収益計(1)	108,828,560	101,028,814	7,799,746
	費用	人件費	85,326,036	75,327,933	9,998,103
		事業費	8,578,225	7,925,622	652,603
		事務費	6,634,040	6,483,661	150,379
		減価償却費	8,776,137	8,708,555	67,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,620,525	△ 5,721,542	101,017	
サービス活動費用計(2)	103,693,913	92,724,229	10,969,684		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,134,647	8,304,585	△ 3,169,938	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	691	781	△ 90
	益	受取利息配当金収益	2,630	1,083	1,447
		その他のサービス活動外収益	1,149,711	1,193,089	△ 43,378
		サービス活動外収益計(4)	1,152,932	1,194,953	△ 42,021
	費用	支払利息	1,383	1,563	△ 180
		その他のサービス活動外費用	820,100	788,000	32,100
		サービス活動外費用計(5)	821,483	789,563	31,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,449	405,390	△ 73,941	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,466,096	8,709,975	△ 3,243,879	
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	1	2	△ 1
	特別費用計(9)	1	2	△ 1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,466,095	8,709,973	△ 3,243,878	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,505,241	37,095,268	3,409,973
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,971,336	45,805,241	166,095
		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)	3,000,000	5,300,000	△ 2,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,971,336	40,505,241	2,466,095

法人単位貸借対照表

2024年（令和6年）3月31日現在

資産の部		負債の部		増減	増減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	19,325,500	16,603,232	2,722,268	2,722,268	925,210
現金預金	19,039,479	15,839,818	3,193,661	3,193,661	0
未収金	2,541	1,914	627	627	2,734,399
未収借入金	289,480	761,500	△ 472,020	△ 472,020	△ 948,189
固定資産	200,327,181	204,186,669	△ 3,859,488	△ 3,859,488	△ 861,000
基本財産	116,373,102	123,994,378	△ 7,621,276	△ 7,621,276	△ 1,908,000
土地	29,491,310	29,491,310	0	0	△ 1,908,000
建物	86,881,792	94,503,068	△ 7,621,276	△ 7,621,276	△ 982,790
その他の固定資産	83,954,079	80,192,221	3,761,758	3,761,758	
土地	8,501,272	8,501,272	0	0	
構築物	2	7,914	△ 7,912	△ 7,912	
器具及び備品	4,606,405	3,836,705	769,700	769,700	
人件費積立資産	19,146,400	19,146,400	0	0	△ 5,620,525
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	0	3,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	45,700,000	42,700,000	3,000,000	3,000,000	
流動負債	19,408,319	15,839,818	3,568,501	3,568,501	
短期借入金	19,408,319	15,839,818	3,568,501	3,568,501	
流動負債	19,408,319	15,839,818	3,568,501	3,568,501	
純資産の部	219,652,661	220,789,901	△ 1,137,220	△ 1,137,220	
純資産の部	219,652,661	220,789,901	△ 1,137,220	△ 1,137,220	
基本金	0	0	0	0	
第1号基本金	0	0	0	0	
即座補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	△ 5,620,525
人件費積立金	0	0	0	0	3,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
保有施設活動増減差額	42,971,336	42,700,000	271,336	271,336	3,000,000
次期繰越活動増減差額	5,466,095	8,709,973	△ 3,243,878	△ 3,243,878	
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	219,652,661	220,789,901	△ 1,137,220	△ 1,137,220	
負債及び純資産の部合計	219,652,661	220,789,901	△ 1,137,220	△ 1,137,220	