

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	182,400,000	198,989,946	-16,589,946	
	借入金利息補助金収入	550,000	489,370	60,630	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,020	645	375	
	その他の収入	6,190,000	6,378,852	-188,852	
	事業活動収入計（１）	189,141,020	205,858,813	-16,717,793	
	支出				
	人件費支出	150,300,000	149,042,310	1,257,690	
	事業費支出	17,300,000	15,677,748	1,622,252	
整備等による収支	事務費支出	14,056,000	14,683,617	-627,617	
	支払利息支出	510,000	497,713	12,287	
	その他の支出	1,700,000	1,654,200	45,800	
	事業活動支出計（２）	183,866,000	181,555,588	2,310,412	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,275,020	24,303,225	-19,028,205	
	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	6,036,000	6,052,000	-16,000	
	固定資産取得支出	4,000,000	4,692,996	-692,996	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	10,036,000	10,744,996	-708,996	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,036,000	-10,744,996	708,996	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,600,000	1,502,576	97,424	
	その他の活動収入計（７）	4,600,000	4,502,576	97,424	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,400,000	0	1,400,000	
	その他の活動による支出	800,000	7,331,220	-6,531,220	
	その他の活動支出計（８）	2,200,000	7,331,220	-5,131,220	
予備費支出	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,400,000	-2,828,644	5,228,644	
	予備費支出（１０）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,360,980	10,729,585	-13,090,565	
	前期末支払資金残高（１２）	41,932,175	45,287,777	-3,355,602	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		39,571,195	56,017,362	-16,446,167	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	198,989,946	182,544,857	16,445,089
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	その他の収益	1,784,200	2,011,500	-227,300
	サービス活動収益計（1）	200,774,146	184,586,357	16,187,789
	費用			
	人件費	149,600,299	158,246,941	-8,646,642
	事業費	15,677,748	16,036,436	-358,688
	事務費	14,683,617	14,210,232	473,385
	減価償却費	7,698,588	7,163,234	535,354
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,483,460		-1,483,460
	サービス活動費用計（2）	186,176,792	195,656,843	-9,480,051
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,597,354	-11,070,486	25,667,840
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	489,370	584,650	-95,280
	受取利息配当金収益	645	777	-132
	その他のサービス活動外収益	4,594,652	3,568,028	1,026,624
	サービス活動外収益計（4）	5,084,667	4,153,455	931,212
	費用			
	支払利息	497,713	593,701	-95,988
	その他のサービス活動外費用	1,713,072	1,981,931	-268,859
	サービス活動外費用計（5）	2,210,785	2,575,632	-364,847
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,873,882	1,577,823	1,296,059
経常増減差額（7）=（3）+（6）		17,471,236	-9,492,663	26,963,899
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,861,835	235,191	1,626,644
	特別収益計（8）	1,861,835	235,191	1,626,644
	費用			
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1,483,460	1,483,460
	特別費用計（9）	2	-1,483,460	1,483,462
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,861,833	1,718,651	143,182
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		19,333,069	-7,774,012	27,107,081
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	73,511,444	81,285,456	-7,774,012
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	92,844,513	73,511,444	19,333,069
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	95,844,513	73,511,444	22,333,069

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	60,816,461	49,139,621	11,736,840	流動負債	17,145,099	17,303,844	-158,745
現金預金	42,523,321	27,645,717	14,877,604	事業未払金	4,980,023	3,279,637	1,700,386
事業未収金	1,586,000	4,194,966	-2,608,966	1年以内返済予定設備資金借入金	4,384,000	6,036,000	-1,652,000
未収金			0	1年以内返済予定事業長期借入金	1,416,000		1,416,000
未収補助金	16,400,760	16,753,308	-352,548	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,416,000	-1,416,000
立替金		60,630	-60,630	預り金	1,295,076	480,824	814,252
前払金	348,380	485,000	-136,620	仮受金	91,383		-91,383
仮払金	18,000		18,000	賞与引当金	5,070,000	6,000,000	-930,000
固定資産	255,414,661	261,650,483	-6,235,822	固定負債	44,066,708	56,256,554	-12,189,846
基本財産	210,706,675	214,183,038	-3,476,363	設備資金借入金	19,856,000	24,256,000	-4,400,000
土地	106,919,000	106,919,000	0	事業長期借入金	14,514,000	15,930,000	-1,416,000
建物	103,787,675	107,264,038	-3,476,363	退職給付引当金	9,696,708	10,070,554	-373,846
その他の固定資産	44,707,986	47,467,445	-2,759,459	保育人材確保対策貸付事業借入金		6,000,000	-6,000,000
建物	10,193,432	11,430,187	-1,236,755	負債の部合計	61,211,807	73,560,398	-12,348,591
構築物	4,175,622	852,171	3,323,451	純資産の部			
器具及び備品	4,566,216	5,919,991	-1,353,775	基本金	98,212,000	98,212,000	0
修繕費積立預金	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	44,022,802	45,506,262	-1,483,460
人件費積立預金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	その他の積立金	17,000,000	20,000,000	-3,000,000
ソフトウェア	458,766	720,918	-262,152	人件費積立金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
その他の固定資産	8,313,950	8,544,178	-230,228	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	95,844,513	73,511,444	22,333,069
				(うち当期活動増減差額)	19,333,069	-7,774,012	27,107,081
				純資産の部合計	255,079,315	237,229,706	17,849,609
資産の部合計	316,291,122	310,790,104	5,501,018	負債及び純資産の部合計	316,291,122	310,790,104	5,501,018