

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	220,700,000	228,081,328	△7,381,328	
	受取利息配当金収入	700	878	△178	
	その他の収入	0	22,000	△22,000	
	事業活動収入計 (1)	220,700,700	228,104,206	△7,403,506	
支出	人件費支出	127,860,000	131,418,666	△3,558,666	
	事業費支出	34,424,000	50,568,783	△16,144,783	
	事務費支出	45,665,000	57,783,502	△12,118,502	
	支払利息支出	700,000	857,174	△157,174	
	事業活動支出計 (2)	208,649,000	240,628,125	△31,979,125	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,051,700	△12,523,919	24,575,619		
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	3,200,000	△167,465,839	170,665,839	
	固定資産取得支出	2,000,000	185,448,670	△183,448,670	
施設整備等支出計 (5)	5,200,000	17,982,831	△12,782,831		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,200,000	△17,982,831	12,782,831		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	20,000,000	△20,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出	0	3,240,600	△3,240,600	
その他の活動支出計 (8)	0	3,240,600	△3,240,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	16,759,400	△16,759,400		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,851,700	△13,747,350	20,599,050		
前期末支払資金残高 (12)	63,471,592	63,471,592	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	70,323,292	49,724,242	20,599,050		

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 保育事業収益	228,081,328	232,897,874	△4,816,546	
	益 サービス活動収益計 (1)	228,081,328	232,897,874	△4,816,546	
	費 用	人件費	131,418,666	127,278,374	4,140,292
		事業費	50,568,783	35,811,693	14,757,090
		事務費	57,783,502	48,093,001	9,690,501
		減価償却費	7,168,851	7,248,245	△79,394
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,454,725	△3,454,725	△0	
サービス活動費用計 (2)	243,485,077	214,976,588	28,508,489		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△15,403,749	17,921,286	△33,325,035		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	878	868	10	
	益 その他のサービス活動外収益	22,000	0	22,000	
	サービス活動外収益計 (4)	22,878	868	22,010	
	費 用	支払利息	857,174	675,679	181,495
		サービス活動外費用計 (5)	857,174	675,679	181,495
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△834,296	△674,811	△159,485
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,238,045	17,246,475	△33,484,520		
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△16,238,045	17,246,475	△33,484,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	73,034,951	64,788,476	8,246,475	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,796,906	82,034,951	△25,238,045	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	9,000,000	△9,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,796,906	73,034,951	3,761,955	

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	59,713,942	72,395,805	△12,681,863	流動負債	11,958,374	172,142,338
現金預金	56,838,519	71,562,605	△14,724,086	事業未払金	7,903,937	2,085,763
事業未収金	0	200	△200	その他の未払金	0	△24,200
立替金	3,400	0	3,400	1年以内返済予定設備資金借入金	3,034,161	171,076,851
前払費用	2,045,200	833,000	1,212,200	職員預り金	996,076	△996,076
仮払金	826,823	0	826,823			
固定資産	454,055,511	292,535,092	161,520,419	固定負債	88,098,622	△3,611,012
基本財産	245,687,847	251,761,029	△6,073,182	設備資金借入金	88,098,622	△3,611,012
建物	245,687,847	251,761,029	△6,073,182	負債の部合計	103,668,008	168,531,326
その他の固定資産	208,367,664	40,774,063	167,593,601	純 資 産 の 部		
建物	44,825	228,525	△183,700	基本金	20,013,838	0
器具及び備品	1,840,102	2,532,071	△691,969	第1号基本金	20,013,838	0
建設仮勘定	185,448,670	0	185,448,670	国庫補助金等特別積立金	143,214,100	△3,454,725
ソフトウェア	201,667	421,667	△220,000	その他の積立金	25,000,000	△20,000,000
修繕積立資産	5,000,000	25,000,000	△20,000,000	修繕積立金	25,000,000	△20,000,000
差入保証金	15,832,400	12,591,800	3,240,600	次期繰越活動増減差額	73,034,951	3,761,955
				(うち当期活動増減差額)	17,246,475	△33,484,520
				純資産の部合計	261,262,889	△19,692,770
資産の部合計	513,769,453	364,930,897	148,838,556	負債及び純資産の部合計	364,930,897	148,838,556