

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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	93,494,034	92,973,148	520,886
		経常経費寄附金収入	62,000	62,000	0
		受取利息配当金収入	503	446	57
		その他の収入	4,328,500	4,265,925	62,575
		事業活動収入計(1)	97,885,037	97,301,519	583,518
	支	人件費支出	73,469,500	72,559,633	909,867
		事業費支出	8,805,200	8,632,579	172,621
		事務費支出	10,947,646	10,627,905	319,741
		支払利息支出	52,000	51,434	566
		その他の支出	2,004,605	1,987,035	17,570
	事業活動支出計(2)	95,278,951	93,858,586	1,420,365	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,606,086	3,442,933	-836,847	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,044,000	1,044,000	0
		固定資産取得支出	6,500,890	6,459,450	41,440
		施設整備等支出計(5)	7,544,890	7,503,450	41,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,544,890	-4,503,450	-41,440	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	234,600	234,600	0
		その他の活動支出計(8)	234,600	234,600	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-234,600	-234,600	0
		予備費支出(10)	100,000		100,000
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,273,404	-1,295,117	-978,287	
	前期末支払資金残高(12)	9,736,301	9,736,301	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,462,897	8,441,184	-978,287	

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	92,973,148	101,966,565	-8,993,417
	経常経費寄附金収益	62,000	50,000	12,000
	サービス活動収益計(1)	93,035,148	102,016,565	-8,981,417
	費用			
	人件費	71,837,949	70,407,757	1,430,192
	事業費	8,728,903	9,460,601	-731,698
	事務費	10,627,905	12,517,308	-1,889,403
	減価償却費	6,348,939	5,446,363	902,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,762,217	-2,963,890	-798,327
サービス活動費用計(2)	93,781,479	94,868,139	-1,086,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-746,331	7,148,426	-7,894,757	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	446	294	152
	その他のサービス活動外収益	4,270,325	1,853,929	2,416,396
	サービス活動外収益計(4)	4,270,771	1,854,223	2,416,548
	費用			
	支払利息	51,434	67,833	-16,399
その他のサービス活動外費用	2,005,235	4,923,750	-2,918,515	
サービス活動外費用計(5)	2,056,669	4,991,583	-2,934,914	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,214,102	-3,137,360	5,351,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,467,771	4,011,066	-2,543,295	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	6,029,000	-3,029,000
	その他の特別収益	13,800	41,400	-27,600
	特別収益計(8)	3,013,800	6,070,400	-3,056,600
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	6,029,000	-3,029,000	
特別費用計(9)	3,000,000	6,029,000	-3,029,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,800	41,400	-27,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,481,571	4,052,466	-2,570,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,181,049	16,628,583	-447,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,662,620	20,681,049	-3,018,429
	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)	0	4,500,000	-4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,662,620	16,181,049	1,481,571

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

(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	18,839,497	16,096,558	2,742,939	流動負債	13,241,782	10,160,010	3,081,772
現金預金	16,325,223	12,635,241	3,689,982	事業未払金	3,115,468	1,297,909	1,817,559
事業未収金	134,030	138,760	-4,730	その他の未払金	1,858,560	0	1,858,560
未収金	0	19,570	-19,570	1年以内返済予定設備資金借入金	1,044,000	1,044,000	0
未収補助金	2,351,834	3,274,577	-922,743	未払費用	4,786,813	4,853,290	-66,477
前払費用	28,410	28,410	0	預り金	0	18,378	-18,378
固定資産	184,824,082	184,589,095	234,987	職員預り金	637,472	186,180	451,292
基本財産	154,964,982	153,332,300	1,632,682	前受金	0	4,500	-4,500
建物	154,964,982	153,332,300	1,632,682	賞与引当金	1,799,469	2,755,753	-956,284
その他の固定資産	29,859,100	31,256,795	-1,397,695	固定負債	10,292,254	11,115,454	-823,200
構築物	2,234,084	2,467,175	-233,091	設備資金借入金	7,743,000	8,787,000	-1,044,000
器具及び備品	6,389,969	7,566,849	-1,176,880	退職給付引当金	2,549,254	2,328,454	220,800
ソフトウェア	112,200	224,400	-112,200	負債の部合計	23,534,036	21,275,464	2,258,572
退職給付引当資産	2,549,254	2,328,454	220,800	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	12,501,350	12,501,350	0	基本金	40,233,000	40,233,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	基本金	40,233,000	40,233,000	0
長期前払費用	72,243	168,567	-96,324	国庫補助金等特別積立金	103,732,573	104,494,790	-762,217
				国庫補助金等特別積立金	103,732,573	104,494,790	-762,217
				その他の積立金	18,501,350	18,501,350	0
				人件費積立金	12,501,350	12,501,350	0
				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	17,662,620	16,181,049	1,481,571
				次期繰越活動増減差額	17,662,620	16,181,049	1,481,571
				(うち当期活動増減差額)	1,481,571	4,052,466	-2,570,895
				純資産の部合計	180,129,543	179,410,189	719,354
資産の部合計	203,663,579	200,685,653	2,977,926	負債及び純資産の部合計	203,663,579	200,685,653	2,977,926