

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	133,330,000	130,666,135	2,663,865	(注1)
	ヒューマンサポート事業収入	21,000,000	21,761,695	△761,695	
	受取利息配当金収入	5,000	1,999	3,001	
	その他の収入	1,960,000	1,915,395	44,605	
	事業活動収入計 (1)	156,295,000	154,345,224	1,949,776	
	支出				
	人件費支出	119,475,000	118,077,201	1,397,799	
	事業費支出	17,420,000	16,918,896	501,104	
	事務費支出	16,390,000	13,527,494	2,862,506	
支払利息支出	210,000	206,800	3,200		
その他の支出	1,570,000	1,560,440	9,560		
事業活動支出計 (2)	155,065,000	150,290,831	4,774,169		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,230,000	4,054,393	△2,824,393		
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				
	固定資産取得支出	80,030,000	80,137,970	△107,970	
施設整備等支出計 (5)	80,030,000	80,137,970	△107,970		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△80,030,000	△80,137,970	107,970		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	79,900,000	79,047,100	852,900	
	その他の活動収入計 (7)	79,900,000	79,047,100	852,900	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,100,000	1,094,900	5,100	
その他の活動支出計 (8)	1,100,000	1,094,900	5,100		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	78,800,000	77,952,200	847,800		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,868,623	△1,868,623		
前期末支払資金残高 (12)	34,166,716	34,166,716	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,166,716	36,035,339	△1,868,623		

(注1) 公定価格が翌期首に確定したことによる。

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	130,666,135	147,922,019	△17,255,884
		ヒューマンサポート事業収益	21,761,695	26,117,531	△4,355,836
		サービス活動収益計(1)	152,427,830	174,039,550	△21,611,720
	費	人件費	118,930,201	132,499,045	△13,568,844
		事業費	16,989,396	18,355,054	△1,365,658
		事務費	13,527,494	15,275,325	△1,747,831
		減価償却費	2,953,934	3,227,714	△273,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,274,602	△2,245,197	△29,405
		サービス活動費用計(2)	150,126,423	167,111,941	△16,985,518
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,301,407	6,927,609	△4,626,202
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,999	2,667	△668
		その他のサービス活動外収益	1,915,395	1,697,640	217,755
		サービス活動外収益計(4)	1,917,394	1,700,307	217,087
	費	支払利息	206,800	0	206,800
		その他のサービス活動外費用	1,560,440	1,655,640	△95,200
		サービス活動外費用計(5)	1,767,240	1,655,640	111,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,154	44,667	105,487	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,451,561	6,972,276	△4,520,715	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	478,782	△478,782
		特別収益計(8)	0	478,782	△478,782
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	478,782	△478,782
		特別費用計(9)	0	478,782	△478,782
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,451,561	6,972,276	△4,520,715	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	702,700	△702,700	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,451,561	6,269,576	△3,818,015	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	29,518,007	28,248,431	1,269,576
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	31,969,568	34,518,007	△2,548,439
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	79,047,100	0	79,047,100
		その他の積立金積立額(18)	0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	111,016,668	29,518,007	81,498,661	

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	50,243,533	47,026,554	3,216,979	流動負債	22,474,194	20,202,338	2,271,856
現金預金	48,360,521	42,785,466	5,575,055	事業未払金	13,448,592	12,612,978	835,614
事業未収金	1,224,242	3,503,158	△2,278,916	預り金	2,880	3,360	△480
未収補助金	0	197,530	△197,530	職員預り金	639,722	56,000	583,722
商品・製品	117,000	187,500	△70,500	賞与引当金	8,383,000	7,530,000	853,000
立替金	480,170	344,100	136,070				
前払費用	61,600	8,800	52,800				
固定資産	134,075,320	135,938,384	△1,863,064	固定負債	0	1,094,900	△1,094,900
基本財産	16,684,625	19,020,746	△2,336,121	役員等長期借入金	0	1,094,900	△1,094,900
建物	12,684,625	15,020,746	△2,336,121	負債の部合計	22,474,194	21,297,238	1,176,956
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	117,390,695	116,917,638	473,057	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	77,113	108,902	△31,789	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	316,521	390,293	△73,772	国庫補助金等特別積立金	11,882,581	14,157,183	△2,274,602
車両運搬具	3	33,002	△32,999	その他の積立金	34,945,410	113,992,510	△79,047,100
器具及び備品	1,727,678	1,933,251	△205,573	人件費積立金	13,487,503	13,487,503	0
建設仮勘定	79,864,290	0	79,864,290	保育所施設・設備整備積立金	21,457,907	100,505,007	△79,047,100
人件費積立資産	13,487,503	13,487,503	0	次期繰越活動増減差額	111,016,668	29,518,007	81,498,661
保育所施設・設備整備積立資産	21,457,907	100,505,007	△79,047,100	(うち当期活動増減差額)	2,451,561	6,269,576	△3,818,015
差入保証金	454,300	454,300	0				
長期前払費用	5,380	5,380	0	純資産の部合計	161,844,659	161,667,700	176,959
資産の部合計	184,318,853	182,964,938	1,353,915	負債及び純資産の部合計	184,318,853	182,964,938	1,353,915