

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	564,432,000	608,633,688	-44,201,688	
	借入金利息補助金収入	200,000	155,219	44,781	
	受取利息配当金収入	1,600,000	8,983	1,591,017	
	その他の収入	5,500,000	6,041,710	-541,710	
	事業活動収入計（１）	571,732,000	614,839,600	-43,107,600	
	支出				
	人件費支出	413,730,000	445,027,118	-31,297,118	
	事業費支出	50,570,000	53,390,294	-2,820,294	
	事務費支出	68,092,000	76,361,134	-8,269,134	
施設整備等による収支	支払利息支出	350,000	304,980	45,020	
	その他の支出	5,500,000	5,825,386	-325,386	
	事業活動支出計（２）	538,242,000	580,908,912	-42,666,912	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,490,000	33,930,688	-440,688	
	収入				
	施設整備等補助金収入		1,380,000	-1,380,000	
	固定資産売却収入	1,380,000	231,000	1,149,000	
	施設整備等収入計（４）	1,380,000	1,611,000	-231,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,760,000	-2,760,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,600,000	2,426,050	173,950	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	15,000	11,000	4,000	
	施設整備等支出計（５）	2,615,000	5,197,050	-2,582,050	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,235,000	-3,586,050	2,351,050	
	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		3,921,250	-3,921,250	
	その他の活動収入計（７）	0	3,921,250	-3,921,250	
予備費支出（１０）	支出				
	積立資産支出	70,000,000	20,000,000	50,000,000	
	その他の活動による支出		2,105,450	-2,105,450	
	その他の活動支出計（８）	70,000,000	22,105,450	47,894,550	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-70,000,000	-18,184,200	-51,815,800	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-37,745,000	12,160,438	-49,905,438	
	前期末支払資金残高（１２）	101,200,954	101,200,954	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	63,455,954	113,361,392	-49,905,438	

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	608,633,688	587,178,653	21,455,035
	サービス活動収益計（１）	608,633,688	587,178,653	21,455,035
	費用			
	人件費	445,864,118	400,453,471	45,410,647
	事業費	53,390,294	48,668,632	4,721,662
	事務費	76,361,134	78,991,117	-2,629,983
	減価償却費	13,488,079	13,275,853	212,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,310,249	-1,851,772	-1,458,477
	サービス活動費用計（２）	585,793,376	539,537,301	46,256,075
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		22,840,312	47,641,352	-24,801,040
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	155,219	176,637	-21,418
	受取利息配当金収益	8,983	1,606,773	-1,597,790
	その他のサービス活動外収益	6,041,710	5,817,012	224,698
	サービス活動外収益計（４）	6,205,912	7,600,422	-1,394,510
	費用			
	支払利息	304,980	338,100	-33,120
	その他のサービス活動外費用	5,650,750	5,522,132	128,618
	サービス活動外費用計（５）	5,955,730	5,860,232	95,498
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	250,182	1,740,190	-1,490,008
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		23,090,494	49,381,542	-26,291,048
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,380,000	1,380,000	0
	その他の特別収益	3,921,250		3,921,250
	特別収益計（８）	5,301,250	1,380,000	3,921,250
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,919,000	1,338,000	1,581,000
	その他の特別損失	2,105,450		2,105,450
特別増減の部	特別費用計（９）	5,024,450	1,338,000	3,686,450
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	276,800	42,000	234,800
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		23,367,294	49,423,542	-26,056,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	379,668,582	600,245,040	-220,576,458
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	403,035,876	649,668,582	-246,632,706
	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）	20,000,000	270,000,000	-250,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	383,035,876	379,668,582	3,367,294

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	145,458,836	118,443,320	27,015,516	流動負債	50,536,444	34,844,366	15,692,078
現金預金	103,263,106	86,769,351	16,493,755	事業未払金	13,952,272	12,672,945	1,279,327
事業未収金	976,739	1,211,572	-234,833	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
未収補助金	38,828,098	27,175,303	11,652,795	預り金	71,806	74,434	-2,628
貯蔵品			0	職員預り金	18,073,366	4,494,987	13,578,379
立替金	117,422	511,035	-393,613	前受金			0
前払金	17,760	2,776,059	-2,758,299	賞与引当金	15,679,000	14,842,000	837,000
前払費用	2,255,711		2,255,711				
固定資産	1,142,297,470	1,133,579,499	8,717,971	固定負債	21,160,000	24,094,636	-2,934,636
基本財産	324,038,850	334,515,995	-10,477,145	設備資金借入金	21,160,000	23,920,000	-2,760,000
建物	323,038,850	333,515,995	-10,477,145	長期未払金		174,636	-174,636
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	71,696,444	58,939,002	12,757,442
その他の固定資産	818,258,620	799,063,504	19,195,116	純資産の部			
建物	5,091,014	5,960,522	-869,508	基本金	22,786,519	22,786,519	0
構築物	608,985	673,616	-64,631	国庫補助金等特別積立金	10,237,467	10,628,716	-391,249
機械及び装置			0	その他の積立金	800,000,000	780,000,000	20,000,000
器具及び備品	10,315,551	9,839,666	475,885	保育所施設・設備整備積立金	800,000,000	780,000,000	20,000,000
権利	497,070	623,700	-126,630	次期繰越活動増減差額	383,035,876	379,668,582	3,367,294
（何）減価償却累計額			0	（うち当期活動増減差額）	23,367,294	49,423,542	-26,056,248
長期貸付金			0				
保育所施設・設備整備積立資産	800,000,000	780,000,000	20,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,746,000	1,966,000	-220,000	純資産の部合計	1,216,059,862	1,193,083,817	22,976,045
資産の部合計	1,287,756,306	1,252,022,819	35,733,487	負債及び純資産の部合計	1,287,756,306	1,252,022,819	35,733,487