

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	取入				
	児童福祉事業収入	62,350,748	52,355,495	9,995,253	
	保育事業収入	135,914,000	143,627,952	-7,713,952	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	1,051,800	-931,800	
	受取利息配当金収入	11,000	2,664	8,336	
	その他の収入	2,661,550	2,659,340	2,210	
	事業活動収入計（1）	201,057,298	199,697,251	1,360,047	
	支出				
	人件費支出	147,497,675	145,059,572	2,438,103	
事業費支出	23,658,200	20,779,927	2,878,273		
事務費支出	24,313,254	24,550,836	-237,582		
その他の支出	105,000	105,000	0		
事業活動支出計（2）	195,574,129	190,495,335	5,078,794		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,483,169	9,201,916	-3,718,747		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	781,000	0	781,000	
	施設整備等収入計（4）	1,281,000	500,000	781,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,756,480	1,096,480	1,660,000		
施設整備等支出計（5）	2,756,480	1,096,480	1,660,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,475,480	-596,480	-879,000		
他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	3,184,185	3,184,744	-559	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,184,185	3,184,744	-559	
	支出				
	積立資産支出	10,636,000	10,235,158	400,842	
その他の活動による支出	669,240	669,240	0		
その他の活動支出計（8）	11,305,240	10,904,398	400,842		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,121,055	-7,719,654	-401,401		
予備費支出（10）	2,500,000		2,500,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,613,366	885,782	-7,499,148		
前期末支払資金残高（12）	65,932,577	65,932,577	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	59,319,211	66,818,359	-7,499,148		

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	児童福祉事業収益	52,355,495	51,763,388	592,107
	保育事業収益	143,627,952	143,474,853	153,099
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,051,800	271,580	780,220
	サービス活動収益計（1）	197,035,247	195,509,821	1,525,426
	人件費	152,502,730	157,269,338	-4,766,608
	事業費	20,779,927	20,929,840	-149,913
	事務費	24,550,836	15,892,374	8,658,462
	減価償却費	14,620,840	14,383,643	237,197
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,513,402	-7,868,223	1,154,821	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	205,940,931	200,806,972	5,133,959	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,905,684	-5,297,151	-3,608,533	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,664	2,397	267
	その他のサービス活動外収益	9,082,960	8,705,502	377,458
	サービス活動外収益計（4）	9,085,624	8,707,899	377,725
	その他のサービス活動外費用	228,258	427,243	-198,985
	サービス活動外費用計（5）	228,258	427,243	-198,985
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,857,366	8,280,656	576,710	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,318	2,983,505	-3,031,823	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000	2,894,000	-2,394,000
	施設整備等寄附金収益	0	260,000	-260,000
	その他の特別収益	380	0	380
	特別収益計（8）	500,380	3,154,000	-2,653,620
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
その他の特別損失	105,000	0	105,000	
特別費用計（9）	105,001	4	104,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	395,379	3,153,996	-2,758,617	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	347,061	6,137,501	-5,790,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	113,033,422	117,266,452	-4,233,030
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	113,380,483	123,403,953	-10,023,470	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	3,413,002	2,129,469	1,283,533	
その他の積立金積立額（16）	9,000,000	12,500,000	-3,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	107,793,485	113,033,422	-5,239,937	

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	78,619,152	76,762,071	1,857,081	流動負債	18,008,793	17,253,454	755,299
現金預金	62,442,432	57,047,272	5,395,160	事業未払金	9,174,588	4,463,158	4,711,430
季票未収金	16,010,581	15,664,980	345,601	未払費用	56,479	3,940,036	-3,883,557
未収金	56,479	3,940,159	-3,883,680	預り金		9,189	-9,189
貯蓄品			0	職員預り金	2,269,726	2,417,111	-147,385
立替金			0	仮受金	300,000		300,000
前払金	71,500	71,500	0	貸与引当金	6,208,000	6,424,000	-216,000
前払費用	28,160	28,160	0				
仮払金			0				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
貸借引当金			0				
固定資産	217,206,616	223,908,821	-6,702,205	固定負債	10,711,910	13,558,994	-2,847,084
基本財産	67,665,956	75,825,041	-8,159,085	退職給付引当金	7,923,410	10,101,254	-2,177,844
土地	1,391,256	1,391,256	0	役員退職慰労引当金			0
建物	66,269,700	74,428,785	-8,159,085	長期未払金	2,788,500	3,457,740	-669,240
定期預金	5,000	5,000	0	負債の部合計	28,720,703	30,812,488	-2,091,785
その他の固定資産	149,540,660	148,083,760	1,456,900	純資産の部			
建物	19,645,268	22,488,803	-2,843,535	基本金	2,051,256	2,051,256	0
構築物	6,367,674	7,274,835	-907,161	国庫補助金等特別積立金	49,350,324	55,863,726	-6,513,402
機械及び装置	2	7,201	-7,199	その他の積立金	107,910,000	98,910,000	9,000,000
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	33,570,000	33,570,000	0
器具及び備品	4,698,808	5,416,949	-718,141	修繕積立金	38,640,000	38,640,000	0
退職給付引当資産	7,923,410	10,101,254	-2,177,844	備品等購入積立金	3,600,000	3,600,000	0
退職共済預け金			0	施設・設備整備積立金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
人件費積立資産	33,570,000	33,570,000	0	保育所施設設備・設備整備積立金	28,600,000	20,600,000	8,000,000
修繕積立資産	38,640,000	38,640,000	0	次期繰越活動増減差額	107,793,485	113,033,422	-5,239,937
備品等購入積立資産	3,600,000	3,600,000	0	（うち当期活動増減差額）	347,061	6,137,501	-5,790,440
施設・設備等積立資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000				
保育所施設・整備積立資産	28,600,000	20,600,000	8,000,000				
有形リース資産	2,621,190	3,290,430	-669,240				
ソフトウェア	366,667	586,667	-220,000				
その他の固定資産	7,640	7,640	0				
貸借引当金			0	純資産の部合計	267,106,065	269,858,404	-2,752,339
資産の部合計	295,825,768	300,670,892	-4,845,124	負債及び純資産の部合計	295,825,768	300,670,892	-4,845,124