

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	1,206,080,000	1,197,813,662	8,266,338	
	借入金利息補助金収入	80,000	108,158	△28,158	
	経常経費寄附金収入	3,590,000	3,577,089	12,911	
	受取利息配当金収入	81,000	20,230	60,770	
	その他の収入	31,720,000	24,226,844	7,493,156	
	事業活動収入計(1)	1,241,551,000	1,225,745,983	15,805,017	
	支出				
	人件費支出	810,580,000	796,517,441	14,062,559	
	事業費支出	201,905,000	194,459,423	7,445,577	
施設整備等による収支	事務費支出	116,425,000	98,623,856	17,801,144	
	支払利息支出	4,500,000	4,196,462	303,538	
	その他の支出	20,240,000	19,335,808	904,192	
	事業活動支出計(2)	1,153,650,000	1,113,132,990	40,517,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,901,000	112,612,993	△24,711,993	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	3,201,691	3,798,309	
	固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,400,000	3,601,691	3,798,309	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,380,000	31,963,000	1,417,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	50,790,000	37,009,748	13,780,252	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	484,500	15,500	
	施設整備等支出計(5)	84,670,000	69,457,248	15,212,752	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,270,000	△65,855,557	△11,414,443	
	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	7,000,000	5,000,000	
	その他の活動による収入	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,100,000	8,100,000	5,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,126,000	574,000	
予備費支出(10)	積立資産支出	24,000,000	47,000,000	△23,000,000	
	その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,300,000	52,726,000	△22,426,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,200,000	△44,626,000	27,426,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,569,000	2,131,436	△8,700,436	
	前期末支払資金残高(12)	294,374,444	294,374,444	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	287,805,444	296,505,880	△8,700,436	

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	1,197,813,662	1,203,447,593	△5,633,931
	経常経費寄附金収益	3,577,089	3,019,679	557,410
	サービス活動収益計(1)	1,201,390,751	1,206,467,272	△5,076,521
	費用			
	人件費	799,030,441	794,472,731	4,557,710
	事業費	194,459,423	182,817,843	11,641,580
	事務費	98,623,856	90,159,246	8,464,610
	減価償却費	117,222,289	96,170,898	21,051,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,146,467	△35,088,437	△8,058,030
サービス活動増減差額の部	サービス活動費用計(2)	1,166,189,542	1,128,532,281	37,657,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,201,209	77,934,991	△42,733,782
	収益			
	借入金利息補助金収益	108,158	132,193	△24,035
	受取利息配当金収益	20,230	20,306	△76
	その他のサービス活動外収益	24,226,844	24,866,095	△639,251
	サービス活動外収益計(4)	24,355,232	25,018,594	△663,362
	費用			
	支払利息	4,196,462	3,620,948	575,514
	その他のサービス活動外費用	19,335,808	18,336,570	999,238
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	23,532,270	21,957,518	1,574,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	822,962	3,061,076	△2,238,114
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,024,171	80,996,067	△44,971,896
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,201,691	221,830,015	△218,628,324
	固定資産受贈額		100,000	△100,000
	特別収益計(8)	3,201,691	221,930,015	△218,728,324
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,089,459	408,917	2,680,542
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,201,691	221,830,015	△218,628,324
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	6,291,150	222,238,932	△215,947,782
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,089,459	△308,917	△2,780,542
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,934,712	80,687,150	△47,752,438
	前期繰越活動増減差額(12)	746,789,118	777,101,968	△30,312,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,723,830	857,789,118	△78,065,288
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	22,000,000		22,000,000
	その他の積立金積立額(16)	47,000,000	111,000,000	△64,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	754,723,830	746,789,118	7,934,712

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	379,397,434	361,810,421	17,587,013	流動負債	144,543,001	124,832,477	19,710,524
現金預金	153,976,923	165,829,307	△11,852,384	事業未払金	58,702,744	57,831,578	871,166
事業未収金	169,527,621	135,850,891	33,676,730	1年以内返済予定設備資金借入金	34,332,000	31,963,000	2,369,000
未収金	8,342	158,726	△150,384	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,058,000	5,126,000	932,000
未収補助金	55,714,148	59,879,097	△4,164,949	1年以内返済予定リース債務	0	484,500	△484,500
貯蔵品	30,000	0	30,000	預り金	14,124,536	346,374	13,778,162
前払金	48,000	0	48,000	職員預り金	8,989,721	9,258,025	△268,304
前払費用	92,400	92,400	0	賞与引当金	22,336,000	19,823,000	2,513,000
固定資産	2,367,520,542	2,411,722,542	△44,202,000	固定負債	519,501,501	559,891,501	△40,390,000
基本財産	1,915,781,696	1,989,852,188	△74,070,492	設備資金借入金	473,884,400	508,216,400	△34,332,000
土地	307,153,370	307,153,370	0	長期運営資金借入金	45,617,101	51,675,101	△6,058,000
建物	1,608,628,326	1,682,698,818	△74,070,492	負債の部合計	664,044,502	684,723,978	△20,679,476
その他の固定資産	451,738,846	421,870,354	29,868,492	純資産の部			
土地	0	97,961	△97,961	基本金	334,565,413	334,565,413	0
建物	394,419	1,748,124	△1,353,705	国庫補助金等特別積立金	727,209,678	767,154,454	△39,944,776
構築物	128,380,064	140,056,701	△11,676,637	その他の積立金	265,300,000	240,300,000	25,000,000
機械及び装置	1,942,340	2,137,565	△195,225	保育所施設・設備整備積立金	229,300,000	202,300,000	27,000,000
車輛運搬具	2,722,046	3,539,390	△817,344	施設・設備整備積立金	36,000,000	38,000,000	△2,000,000
器具及び備品	42,795,706	35,688,024	7,107,682	次期繰越活動増減差額	755,798,383	746,789,118	9,009,265
有形リース資産	0	484,500	△484,500	(うち当期活動増減差額)	34,009,265	80,687,150	△46,677,885
権利	2,334,460	4,397,433	△2,062,973				
ソフトウェア	237,721	288,566	△50,845				
保育所施設・設備整備積立資産	229,300,000	202,300,000	27,000,000				
施設・設備整備積立資産	36,000,000	23,000,000	13,000,000				
差入保証金	310,000	1,410,000	△1,100,000				
長期前払費用	7,200,000	6,600,000	600,000				
その他の固定資産	122,090	122,090	0	純資産の部合計	2,082,873,474	2,088,808,985	△5,935,511
資産の部合計	2,746,917,976	2,773,532,963	△26,614,987	負債及び純資産の部合計	2,746,917,976	2,773,532,963	△26,614,987