

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	150,700,000	163,913,149	-13,213,149	
	保育事業収入				
	借入金利補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		5,594	-5,594	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,000,000	1,483,454	-483,454	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	151,700,000	165,402,197	-13,702,197	
	支出	119,450,000	118,764,886	685,114	
	人件費支出	13,170,000	13,489,872	-319,872	
	事業費支出	11,620,000	10,625,534	994,466	
	事務費支出		0	0	
	授産事業支出	500,000	476,299	23,701	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	144,740,000	143,356,591	1,383,409	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,960,000	22,045,606	-15,085,606	
施設整備等による収支	収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	6,620,000	6,620,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		1,630,000	-1,630,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	6,620,000	8,250,000	-1,630,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,620,000	-7,250,000	1,630,000	
その他の活動による収支	収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		12,105,512	-12,105,512	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	12,105,512	-12,105,512	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-12,105,512	12,105,512	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	1,340,000	2,690,094	-1,350,094	
	前期末支払資金残高（12）	32,819,779	32,819,779	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	34,159,779	35,509,873	-1,350,094	

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	43,944,325	41,202,944	2,741,381	流動負債	18,419,068	18,380,871	38,197
現金預金	29,319,191	26,686,820	2,632,371	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,973,593	7,800,547	173,046
事業未収金	10,437,720	6,601,530	3,836,190	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,152,030	7,892,300	-3,740,270	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,620,000	6,620,000	0
給食用材料	35,384	22,294	13,090	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	13,274	8,168	5,106
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	412,201	552,156	-139,955
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	3,400,000	3,400,000	0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	467,727,659	459,279,040	8,448,619	固定負債	55,165,000	61,785,000	-6,620,000
基本財産	170,803,492	175,374,796	-4,571,304	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	50,000,000	50,000,000	0	設備資金借入金	55,165,000	61,785,000	-6,620,000
建物	120,803,492	125,374,796	-4,571,304	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	296,924,167	283,904,244	13,019,923	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,251,452	1,915,808	1,335,644	長期未払金			0
機械及び装置	137,738	287,998	-150,260	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	725,932	996,905	-270,973	負債の部合計	73,584,068	80,165,871	-6,581,803
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	47,799,095	47,799,095	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	47,303,294	48,388,332	-1,085,038
ソフトウェア			0	その他の積立金	292,809,045	280,703,533	12,105,512
無形リース資産			0	人件費積立金	43,521,520	43,520,666	854
投資有価証券			0	修繕積立金	100,824,287	90,822,539	10,001,748
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	148,463,238	146,360,328	2,102,910
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	50,176,482	43,425,153	6,751,329
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	18,856,841	12,226,350	6,630,491
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	43,521,520	43,520,666	854				
修繕積立資産	100,824,287	90,822,539	10,001,748				
保育所施設・設備整備積立資産	148,463,238	146,360,328	2,102,910				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	511,671,984	500,481,984	11,190,000	純資産の部合計	438,087,916	420,316,113	17,771,803
				負債及び純資産の部合計	511,671,984	500,481,984	11,190,000

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	163,913,149	159,301,470	4,611,679
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	5,000	-5,000
	サービス活動収益計（１）	163,913,149	159,306,470	4,606,679
	費用			
	人件費	118,764,886	119,586,540	-821,654
	事業費	13,476,782	13,048,089	428,693
	事務費	10,625,534	12,146,055	-1,520,521
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	5,286,893	5,162,638	124,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,085,038	-2,085,042	4
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	146,069,057	147,858,280	-1,789,223
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,844,092	11,448,190	6,395,902
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	1,260	-1,260
	受取利息配当金収益	5,594	5,342	252
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,483,454	1,293,710	189,744
	サービス活動外収益計（４）	1,489,048	1,300,312	188,736
	費用			
	支払利息	476,299	522,151	-45,852
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	476,299	522,151	-45,852
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,012,749	778,161	234,588
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		18,856,841	12,226,351	6,630,490
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,229,250	-229,250
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,000,000	1,229,250	-229,250
	費用			
	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	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,229,250	-229,250
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,000,000	1,229,251	-229,251
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,856,841	12,226,350	6,630,491
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	43,425,153	40,204,089	3,221,064
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,281,994	52,430,439	9,851,555
	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）	12,105,512	9,005,286	3,100,226
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	50,176,482	43,425,153	6,751,329